

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

společnosti AGP Beroun-Agropodnik, a.s., IČ 46351094, se sídlem Králův Dvůr, Pod Hájem 324, PSČ 26701

Správní rada společnosti AGP Beroun-Agropodnik, a.s. svolává řádnou valnou hromadu

na den 26. června 2023 od 9:00 hod.

do sídla společnosti v ul. Pod Hájem č.p. 324, 267 01 Králův Dvůr

s tímto pořadem:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady společnosti, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti, hospodaření společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 (výroční zpráva).
3. Účetní závěrka za rok 2022 v celém rozsahu, včetně zprávy o vztazích, s informací o zprávě auditora o jejím přezkoumání.
4. Návrh na uhrazení ztráty za rok 2022
5. Návrh hospodářského a finančního plánu a plánu investic na rok 2023.
6. Informace – prodej neupotřebitelného nemovitého majetku
7. Závěr

Odůvodnění a stanovisko správní rady k jednotlivým bodům pořadu jednání:

Ad 1)

Bude provedena kontrola usnášení schopnosti valné hromady dle přítomného počtu akcionářů. Valná hromada dále zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Ad2) – Ad3)

Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti, hospodaření společnosti a o stavu jejího majetku, která je podle zákona součástí výroční zprávy a povinným bodem pořadu jednání valné hromady. Zpráva poskytuje potřebné informace akcionářům o hospodaření společnosti a výsledcích hospodaření analyticky i podle jednotlivých úseků s hodnocením oproti předchozímu hospodářskému roku a s výhledem na rok 2023 a případně s výhledem i na roky následující. Zpráva vychází z účetní závěrky. Hlavní údaje účetní závěrky jsou v příloze této pozvánky. Účetní závěrka je ověřena auditorem se závěrem bez výhrad. Úplná účetní závěrka včetně příloh spolu s výroční zprávou a zprávou o vztazích a audit jsou k dispozici akcionářům v sídle společnosti.

O jednotlivých okolnostech budou akcionáři podrobně informováni na valné hromadě.

Správní rada navrhuje valné hromadě usnesení, kterým zprávu správní rady, účetní závěrku za rok 2022 a související dokumenty schválí.

Návrhy usnesení:

Ad2) Valná hromada schvaluje zprávu správní rady o podnikatelské činnosti, zprávu o hospodaření společnosti a zprávu o stavu jejího majetku za rok 2022.

Ad3) Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2022, a to včetně zprávy o vztazích, s informací o zprávě auditora o jejím přezkoumání.

Ad 4)

Společnost vykázala za rok 2022 ztrátu ve výši 35,809 mil. Kč po započtení odložené daně. Správní rada navrhuje, aby ztráta byla uhrazena z prostředků uložených v rezervním fondu, tj. aby z rezervního fondu bylo na tuto ztrátu zaplacen 35,809 mil Kč.

Správní rada navrhuje valné hromadě usnesení, kterým tento návrh schválí.

Návrh usnesení:

Ztráta ve výši 35,809 mil. Kč bude uhrazena z prostředků z rezervního fondu, tj. z rezervního fondu bude na krytí ztráty převedeno 35,809 mil Kč.

Ad5)

Správní rada vyhotovila zjednodušený hospodářský plán, plán odpisů a plán investic. Dále jsou čerpány některé dotace. V době konání valné hromady zatím není rozhodnuto o všech dotacích na podporu živočišné výroby, ani o jiných programech, respektive aktuálních dotačních titulů souvisejících se současnou hospodářskou situací.

O jednotlivých okolnostech budou akcionáři podrobně informováni na valné hromadě.

Správní rada navrhuje valné hromadě tento plán schválit.

Návrh rozhodnutí:

Valná hromada schvaluje hospodářský a finanční plán a současně i plán investic na rok 2023.

Ad 6)

Probíhá prodej neupotřebitelného nemovitého majetku v areálech AGP Hostomice. Dříve byly tyto areály využívány v rámci služeb ACHP zemědělským podnikům. Dnes AGP tyto služby nevykonává.

Ad 7)

Závěr

Společnost umožní každému akcionáři, aby po předchozí domluvě nahlédl do podkladů pro valnou hromadu. Zároveň mu bude vyhotovena kopie příslušných listin, požádá-li o to.

Akcionář, popř. jeho zástupce, se při nahlédnutí do návrhu stanov a na valné hromadě prokáže občanským průkazem, jeho zástupce pak plnou mocí podepsanou akcionářem (čl. 19 stanov).

Pozvánka bude zveřejněna na webových stránkách společnosti <http://www.agpberoun.cz/>, a to po celou dobu až do konání valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den před konáním, přičemž den konání se do lhůty nepočítá (článek 18, odst. 4 Stanov).

Prezence akcionářů začíná 30 minut před zahájením valné hromady.

V Králově Dvoře dne 22.5.2023

za AGP Beroun-Agropodnik, a.s.
Ing. Stanislav Šmíd, CSc.
předseda správní rady

Příloha:

Základní údaje rozvahy a výsledovky za rok 2022 AGP Beroun.

Rozesláno poštou dle seznamu akcionářů.