

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Správní rada společnosti Agro Odersko, a.s., se sídlem Odry, Skřivánčí 991/21, PSČ 742 35, IČO: 25366726, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1582 („Společnost“)

tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 17. 6. 2024 od 11.00 hod., na adrese: Skřivánčí 991/21, Odry v přízemí v zasedací místnosti („Valná hromada“).

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Zahájení Valné hromady a volba orgánů Valné hromady
2. Výroční zpráva, zpráva správní rady o činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 a roční účetní závěrce za rok 2023 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku
3. Schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
4. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2024
5. Závěr valné hromady

Návrh usnesení, případně vyjádření správní rady a odůvodnění k jednotlivým bodům programu Valné hromady v souladu s § 407 z. č. 90/2012, o obchodních korporacích:

K bodu 1 (*Zahájení Valné hromady a volba orgánů Valné hromady*)

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele.

Odůvodnění: Obsazení orgánů valné hromady Společnosti vychází z požadavků zákona a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti.

K bodu 2 (*Výroční zpráva, zpráva správní rady o činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 a roční účetní závěrce za rok 2023 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku*)

K tomuto bodu pořadu není navrhováno přijetí žádného usnesení. Bude projednána výroční zpráva správní rady o činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 a roční účetní závěrka za rok 2023 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.

K bodu 3 (*Schválení výroční zprávy účetní a závěrky za rok 2023 a rozdělení zisku za rok 2023*)

Správní rada navrhuje, aby valná hromada přijala v rámci tohoto bodu pořadu usnesení v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje:

- a) výroční zprávu a řádnou účetní závěrku společnosti Agro Odersko, a.s. za rok 2023;
- b) vypořádání hospodářského výsledku společnosti Agro Odersko, a.s. za období rok 2023 tak, že zisk ve výši 6.012 tis. Kč bude v plné výši převeden na účet Nerozdělený zisk minulých let.“

Odůvodnění:

Důvodem bodu a) navrhovaného usnesení je povinnost správní rady společnosti předložit valné hromadě ke schválení výroční zprávu a roční účetní závěrku za rok 2023, jejíž projednání je předmětem bodu 2. pořadu jednání valné hromady. S ohledem na skutečnost, že správní rada

považuje výroční zprávu a účetní závěrku společnosti za rok 2023 předloženou této valné hromadě za správnou, navrhuje usnesení, jak uvedeno shora.

Důvodem bodu b) navrhovaného usnesení je nutnost schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 valnou hromadou společnosti. Správní radou navrhovaný způsob vypořádání hospodářského výsledku se správní radě jeví jako nejúčelnější.

Ke konzervativnímu přístupu k nakládání s dosaženým ziskem vede správní rada (i) potřeba vytváření rezerv na mimořádné výdaje, (ii) zvyšující se provozní náklady (např. energie, pohonné hmoty, hnojiva nebo personální náklady), (iii) realizace nutných investic a výměna zemědělské techniky, kdy současný stav techniky vyžaduje např. pořízení nového teleskopického nakladače s pořizovací cenou přibližně 2.000.000 Kč.

K bodu 4 (Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2024)

Správní rada navrhuje, aby valná hromada přijala v rámci tohoto bodu pořadu usnesení v tomto znění:

„Valná hromada určuje pro ověření účetní závěrky společnosti Agro Odersko, a.s. za rok 2024 tohoto auditora:

CMC Audit, s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava – Martinov, IČO: 25857932.“

Odůvodnění:

Společnost má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, a to v souladu se z. č. 93/2009 Sb., o auditorech. Vzhledem k tomu, že dle zákona o auditorech určuje auditora pro ověřování budoucích účetních závěrek svým rozhodnutím valná hromada, navrhuje správní rada zařazení tohoto bodu na pořad valné hromady.

K bodu 5 (Závěr valné hromady)

K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

Účast na valné hromadě

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 10.30 hod. Přítomní akcionáři a jejich případní zmocněnci se zapisují do listiny přítomných. Akcionáři - fyzické osoby se při registraci prokazují platným úředním průkazem, jejich zástupci plnou mocí a platným úředním průkazem. Akcionáři - právnické osoby se při registraci prokazují výpisem z obchodního rejstříku a statutární orgán nebo oprávněný člen statutárního orgánu platným úředním průkazem, případně zplnomocnění zástupci plnou mocí s podpisem statutárního orgánu právnické osoby a platným úředním průkazem. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Práva akcionářů související s účastí na Valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na Valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání Valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry, a to buď osobně, svým

statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců. Náklady spojené s účastí na Valné hromadě si hradí akcionáři sami.

Internetové stránky

Na internetových stránkách Společnosti na adrese www.agroodersko.cz bude od 13. 5. 2024 řádně uveřejněna pozvánka.

Možnost nahlédnutí

Společnost umožní jednotlivým akcionářům ve svém sídle od 14. 5. 2024 v pracovních dnech od 8.00 hodin do 14.00 hodin zdarma nahlédnout na tyto dokumenty – výroční zpráva Společnosti za rok 2023 a roční účetní závěrka za rok 2023 s návrhem na rozdělení zisku a řádná účetní závěrka za rok 2023.

V Odrách dne 13.5.2024

_____ Iain Kirkpatrick Dykes
předseda správní rady