

## Pozvánka

Představenstvo společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec a.s., se sídlem v Kasejovicích 379  
okres Plzeň-jih, IČ 25212931,

svolává

### řádnou valnou hromadu

na den 21. 4. 2022 ve 12:00 hod., která se bude konat v zasedací místnosti správní budovy sídla  
společnosti s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2021.
4. Schválení auditora MAKO TAX s.r.o., IČ 60850752, Strakonice, MUDr. K. Hradeckého 1108.
5. Zpráva o roční účetní závěrce za rok 2021, návrh na rozdělení zisku za rok 2021.
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky včetně stanoviska k návrhu na rozdělení zisku.
7. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021.
8. Doplňující volba člena představenstva.
9. Závěr.

S podklady k jednotlivým záležitostem programu valné hromady je možné se zdarma seznámit v sídle společnosti  
v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hod.

Případné protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady doručí akcionář společnosti v přiměřené lhůtě před  
konáním valné hromady.

Registrace účastníků bude probíhat od 11:30 hod. do 12:00 hod. hod. v místě konání valné hromady.

Akcionáři nebo jejich zástupci se prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře odevzdá u prezence  
před zahájením valné hromady písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Vystavená plná moc  
platí pouze pro jednu valnou hromadu, případně pro valnou hromadu náhradní, jestliže není valná hromada  
usnášeníschopná.

Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

V Kasejovicích dne 15. 3. 2022

Miroslav Slavíček  
předseda představenstva a.s.

---

### PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný(á) ..... r. č. ....

bytem .....

#### zmocňuji

pana(i) ..... r. č. ....

bytem .....

aby mne zastupoval(a) na řádné valné hromadě společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s., která se koná  
dne 21. 4. 2022 hod. ve 12:00 hod. Toto zmocnění platí i pro zastupování na případné náhradní valné hromadě.

V ..... dne .....

.....

Podpis

## **Návrh usnesení valné hromady**

### **Navrhované usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady:**

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2021.

Výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši -545 209,14 Kč a jiný výsledek hospodaření minulých let -1 130 000,00 Kč rozdělení takto:

Výsledek bude převeden na účet nerozdělených zisků.