

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. 2023 ve 12:00 hod., která se bude konat v zasedací místnosti správní budovy sídla
společnosti s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady: předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených
sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2022.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky včetně stanoviska k návrhu na rozdělení zisku.
5. Projednání a schválení Výroční zprávy společnosti a zprávy dozorčí rady za rok 2022.
6. Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022.
7. Schválení auditora MAKO TAX s.r.o., IČ 60850752, Strakonice, MUDr. K. Hradeckého 1108.
8. Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.
10. Usnesení.
11. Závěr.

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

Případné protinávrhy k náležitostem 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. 2023

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. 2023 hod. ve 12:00 hod. Toto zmocnění platí i pro zastupování na případné náhradní valné hromadě.

V dne

.....
Podpis

Návrhy usnesení k projednávaným bodům valné hromady:

K bodu 5 pořadu jednání – Představenstvo a dozorčí rada společnosti mají zákonnou povinnost informovat valnou hromadu o své činnosti v uplynulém roce.

Návrh usnesení:

- Valná hromada společnosti schvaluje Výroční zprávu společnosti za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem.
- Valná hromada společnosti schvaluje zprávu Dozorčí rady společnosti za rok 2022 ve znění předloženém dozorčí radou.

K bodu 6 pořadu jednání - Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022.

Návrh usnesení:

- Valná hromada společnosti schvaluje představenstvem předloženou, dozorčí radou a auditorem schválenou roční účetní uzávěrku společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec a.s. za rok 2022.
- Valná hromada společnosti schvaluje představenstvem předložený návrh na rozdělení dosaženého zisku za rok 2022 ve výši 7 580 897,63 Kč a jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 24 835,12 Kč převést na účet 428 (Nerozdělený zisk minulých období)

K bodu 7 pořadu jednání - Určení auditora společnosti pro rok 2023.

Návrh usnesení:

- Valná hromada schvaluje společnost MAKO TAX s.r.o., IČ 60850752, Strakonice, MUDr. K. Hradeckého 1108 jako auditora společnosti pro rok 2023.

K bodu 8 pořadu jednání - Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí členy představenstva:

- Ing. Stanislav Šrámek, nar. 30.3.1962, Jezdecká 3276, 276 01 Mělník
- Miroslav Slavíček, nar.10.11.1963, Starý Smolivec 76, 335 01 Nepomuk
- Ing. František Sedlák, nar. 29.9.1954, Polánka 4, 335 44 Kasejovice
- Ing. Václav Šampalík, nar. 21.2.1956, Žinkovy 190, 335 54 Žinkovy
- Ing. Oldřich Boháč, nar. 24.4.1959, Mohylová 1139/55, 312 00 Plzeň
- Ing. Pavel Baxa, nar.16.5.1980, Hradiště 19, 345 43 Hradiště
- Karel Šimůnek, nar. 27.1.1969, Kasejovice 314, 335 44 Kasejovice

Valná hromada volí členy dozorčí rady:

- Ing. Dalibor Šnejdar, nar. 12.10.1961, V Hradbách 202, 269 01 Rakovník
- Jakub Pravda, nar. 9.5.1996, Mladý Smolivec 92, 335 01 Nepomuk
- Pavel Valenta, nar. 24.10.1982, Mladý Smolivec 10, 335 01 Nepomuk

K bodu 9 pořadu jednání - Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.

Návrh usnesení:

- Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce zvolených členů představenstva a smlouvu o výkonu funkce zvolených členů dozorčí rady a to ve znění přednesené na valné hromadě.