

Pozvánka

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

svolává

řádnou valnou hromadu

na den 28. 3. 2024 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 2023.
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 2023.
6. Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023.
7. Schválení auditora MAKO TAX s.r.o., IČ 60850752, Strakonice, MUDr. K. Hradeckého 1108.
8. Usnesení.
9. Závěr.

S podklady k jednotlivým záležitostem programu valné hromady je možné se 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 19. 2. 2024

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 28. 3. 2024 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 2023 ve znění předloženém představenstvem.
- Valná hromada společnosti schvaluje zprávu Dozorčí rady společnosti za rok 2023 ve znění předloženém dozorčí radou.

K bodu 6 pořadu jednání - Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023.

Návrh usnesení:

- Valná hromada společnosti schvaluje představenstvem předloženou, dozorčí radou a auditorem schválenou roční účetní uzávěrku společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec a.s. za rok 2023.
- Valná hromada společnosti schvaluje představenstvem předložený návrh na rozdělení dosaženého zisku za rok 2023 ve výši 13 528 382,66 Kč a jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 35 994,00 Kč převést na účet 428 (Nerozdělený zisk minulých období)

K bodu 7 pořadu jednání - Určení auditora společnosti pro rok 2024.

Návrh usnesení:

- Valná hromada schvaluje společnost MAKO TAX s.r.o., IČ 60850752, Strakonice, MUDr. K. Hradeckého 1108 jako auditora společnosti pro rok 2024.

K bodu 8 pořadu jednání – Návrh usnesení.

Řádná valná hromada akciové společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec schvaluje:

- výroční zprávu představenstva společnosti za rok 2023,
- zprávu dozorčí rady společnosti o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2023,
- roční účetní závěrku za rok 2023,
- návrh na rozdělení dosaženého zisku za rok 2023 a jiného výsledku hospodaření minulých let,
- auditora MAKO TAX s.r.o. pro rok 2024.