

## Pozvánka

**představenstvo společnosti Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s.,  
se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46993665,  
zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v odd. B, ve složce 955  
svolává řádnou valnou hromadu, která se koná**

**dne 16.6.2021 v 10,<sup>00</sup> hodin  
ve správní budově Agroslužeb, Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou**

### **POŘAD JEDNÁNÍ:**

- 1. Zahájení valné hromady**
- 2. Volba předsedy valné hromady, osob pověřených sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatelů zápisu**
- 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích**
- 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, zprávy o vztazích a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2020**
- 5. Zpráva prokuristy o hospodaření společnosti za rok 2020 a plán na rok 2021**
- 6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2020**
- 7. Diskuse**
- 8. Závěr**

Každý akcionář, který je k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě zapsán v evidenci akcionářů, je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení a vykonávat na ní akcionářská práva s akciemi spojená, k převodům učiněným po rozhodném dni se nepřihlíží. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí být podepsána zastoupeným akcionářem a musí z ní vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění.

Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 9.00 hodin. Přítomní akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti.

Valná hromada je způsobilá k usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo v zastoupení, akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu společnosti.

Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv a uplatňovat návrhy a protináměry. Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 1 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady, a to za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Jestliže hodlá akcionář uplatnit na valné hromadě protináměry k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, je povinen doručit společnosti písemné znění svého návrhu nebo protináměru nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Požadavky na vysvětlení k jednotlivým bodům programu je možno na valné hromadě předložit písemně v době od zahájení valné hromady až do vyhlášení hlasování o věci, které se vysvětlení týká, případně ústně v čase vyhrazeném předsedou valné hromady na projednání těchto záležitostí.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují jinak. Hlasuje se prostřednictvím hlasovacích karet. Při hlasování pomocí hlasovacích karet vyjádří účastníci valné hromady své hlasy zvednutím hlasovací karty na výzvu předsedy „kdo je pro“ nebo na následnou výzvu „kdo je proti“ a skrutátoři provedou záznam hlasujících. Hlasy, připadající na hlasovací karty, které nebyly zvednuty ani při výzvě „kdo je pro“, ani při výzvě „kdo je proti“ jsou považovány za hlasy „zdržel se“. Skrutátoři vyhodnotí výsledky hlasování a předloží je předsedovi valné hromady, který výsledek hlasování oznámí na valné hromadě.

Výroční zpráva obsahující také řádnou účetní závěrku za rok 2020, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích budou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 7.00 hod. do 15.00 hodin počínaje dnem uveřejnění této pozvánky. Akcionář má právo zdarma nahlédnout do těchto dokumentů, popřípadě si vyžádat zaslání kopie těchto dokumentů na svůj náklad. Akcionář se před nahlédnutím do materiálů pro valnou hromadu prokáže platným průkazem totožnosti, popř. jeho zástupce plnou mocí nebo pokud jde o právnickou osobu, pak výpisem z veřejného rejstříku.

#### **Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč)**

Výsledek hospodaření za rok 2020 ( v tis. Kč )

Provozní výsledek hospodaření	2.412
Finanční výsledek hospodaření	- 756
Výsledek hospodaření před zdaněním	1.656
Výsledek hospodaření za účetní období	1.688

Rozvaha za rok 2020( v tis. Kč )

Aktiva celkem	107.302	Pasiva celkem	107.302
Dlouhodobý majetek	72.552	Vlastní kapitál	56.553
Dlouhodobý finanční majetek	1.256		
Oběžná aktiva	33.249	Cizí zdroje	50.748
Časové rozlišení	245	Časové rozlišení	1

Ověření řádné účetní závěrky za rok 2020 auditorem bylo provedeno dne 30.3.2021.

#### **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich odůvodnění:**

##### **bod 1. Zahájení valné hromady**

Odůvodnění: Jedná se o organizační krok.

##### **bod 2. Volba předsedy valné hromady, osob pověřených sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatelů zápisu**

Návrh usnesení k tomuto bodu:

##### **Valná hromada volí:**

- **předsedou valné hromady Ing. Pavla Švece**
- **osobami pověřenými sčítáním hlasů ( skrutátory) Ing. Petra Filipa a Ing. Danu Petříčkovou**
- **zapisovatelem Ing. Danu Petříčkovou**
- **ověřovateli zápisu Ing. Jaroslava Michala a p. Vladimíra Molvu**

Odůvodnění: Požadavek na volbu výše uvedených osob vyplývá z ustanovení § 422 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů a ze stanov společnosti.

##### **bod 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích**

Předseda představenstva seznámí valnou hromadu se současným ekonomickým stavem společnosti, vývojem podnikatelské činnosti a očekáváními do budoucna a hlavními aspekty vztahů společnosti se svými propojenými osobami.

Zprávu o podnikatelské činnosti zpracovává představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je předkládána akcionářům na základě ustanovení § 436 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích a článku 34 odst. 3) stanov společnosti. Zpráva o vztazích je pak zpracovávána na základě ustanovení § 82 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a dle ustanovení § 84 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a článku 34 odst. 3) stanov se předkládá akcionářům na valné hromadě.

O těchto zprávách se nehlasuje.

##### **bod 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, zprávy o vztazích a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2020**

Předseda dozorčí rady seznámí valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady, přezkoumání řádné účetní závěrky, zprávy o vztazích a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.

V souladu s požadavkem ustanovení § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a článku 34 odst. 1) stanov je dozorčí rada povinna přezkoumat uvedené dokumenty a předložit své vyjádření a výsledky přezkumu valné hromadě.

O této zprávě se nehlasuje.

bod 5. Zpráva prokuristy o hospodaření společnosti za rok 2020 a plán na rok 2021

Prokurista seznámí valnou hromadu s informacemi o hospodaření společnosti.

Zpráva o hospodaření společnosti v uplynulém roce a plán na rok letošní poskytuje akcionářům komplexní informace o činnosti společnosti.

O této zprávě se nehlasuje.

bod 6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2020

Návrh usnesení k tomuto bodu:

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 a bere na vědomí, že ke dni 31.12.2020 společnost vykázala zisk ve výši 1.688.430,93 Kč.**

**Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2020 ve znění návrhu předloženém představenstvem.**

**Valná hromada tímto rozhoduje, že celý zisk za rok 2020 ve výši 1.688.430,93 Kč bude převeden do rezervního fondu a z důvodu plánovaných investic nebudou vypláceny dividendy za rok 2020.**

Odůvodnění: V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů je společnost povinna sestavovat řádnou účetní závěrku, kterou předkládá valné hromadě ke schválení. Řádná účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 7,00 hod. do 15,00 hod. počínaje dnem uveřejnění této pozvánky a je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2020. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a výsledku hospodaření společnosti k 31.12.2020 a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem.

Schvalování řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku patří do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 Zákona o obchodních korporacích a článku 13 odst. 1) stanov společnosti .

Ve Veselíčku 30.4.2021.

za představenstvo společnosti Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s..  
Ing. Pavel Švec  
předseda představenstva

AGROSLUŽBY  
Žďár nad Sázavou, a.s.  
Veselíčko 70  
591 11 Žďár nad Sázavou  
DIČ: CZ46993665