

## 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 25.5.2022 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 2021 a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, zprávy o vztazích a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2021
5. Zpráva prokuristy o hospodaření společnosti za rok 2021 a plán na rok 2022
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2021
7. Volba člena dozorčí rady
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nového člena dozorčí rady
9. Schválení smlouvy o kontrolní-auditorské činnosti na ověření řádných ročních účetních závěrek za účetní období začínající 2022 a 2023
10. Diskuse
11. 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 2021, 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 2021 (v tis. Kč)**

Výsledek hospodaření za rok 2021 ( v tis. Kč )

Provozní výsledek hospodaření	1.748
Finanční výsledek hospodaření	- 659
Výsledek hospodaření před zdaněním	1.089
Výsledek hospodaření za účetní období	933

Rozvaha za rok 2021 ( v tis. Kč )

Aktiva celkem	110.069	Pasiva celkem	110.069
Dlouhodobý majetek	72.603	Vlastní kapitál	57.690
Dlouhodobý finanční majetek	1.279		
Oběžná aktiva	37.298	Cizí zdroje	52.317
Časové rozlišení	168	Časové rozlišení	62

Ověření řádné účetní závěrky za rok 2021 auditorem bylo provedeno dne 8.3.2022.

#### **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 2021 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 2021, zprávy o vztazích a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2021

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 2021 a plán na rok 2022

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 2021 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2021

Návrh usnesení k tomuto bodu:

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 a bere na vědomí, že ke dni 31.12.2021 společnost vykázala zisk ve výši 932.930,60 Kč.**

**Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2021 ve znění návrhu předloženém představenstvem.**

**Valná hromada tímto rozhoduje, že celý zisk za rok 2021 ve výši 932.930,60 Kč bude převeden do rezervního fondu a z důvodu plánovaných investic a složité hospodářské situace nebudou vypláceny dividendy za rok 2021.**

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 2021. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a výsledku hospodaření společnosti k 31.12.2021 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.

bod 7. Volba člena dozorčí rady

Ing. Halík Vladimír rezignoval na vlastní žádost na funkci člena dozorčí rady ze zdravotních důvodů. ZD Velká Losenice bude nominovat na tuto funkci svého zástupce po volbách začátkem května.

Návrh usnesení k tomuto bodu:

**Valná hromada volí ..... do funkce člena dozorčí rady.**

bod.8. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nového člena dozorčí rady

Návrh usnesení k tomuto bodu:

**Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pro .....**

Odůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje vztahy mezi společností a členem dozorčí rady a dle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích ji schvaluje nejvyšší orgán společnosti.

bod 9. Schválení smlouvy o kontrolní-auditorské činnosti k ověření řádných ročních účetních závěrek za účetní období začínající 2022 a 2023

Návrh usnesení k tomuto bodu:

**Valná hromada schvaluje Smlouvu o kontrolní – auditorské činnosti uzavřenou se společností Organizační kancelář CZ, s.r.o., Pod skalou 1a/622, 150 00 Praha 5 zastoupenou auditorkou Ing. Markétou Noskovou na ověření řádných ročních účetních závěrek za účetní období začínající 2022 a 2023.**

Odůvodnění: V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada. Valná hromada schvaluje výše uvedenou smlouvu na základě doporučení představenstva společnosti.

Ve Veselíčku 21.4.2022.

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

