

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 31.5.2023 v 10,⁰⁰ hodin
ve správních 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 2022 a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích**
- 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, zprávy o vztazích a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022**
- 5. Zpráva prokuristy o hospodaření společnosti za rok 2022 a plán na rok 2023**
- 6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022**
- 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 protinavrhy. 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 protinavrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, je povinen doručit společnosti písemné znění svého návrhu nebo protinávru 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 výsledek hlasování a předloží je předsedovi valné hromady, který výsledek hlasování oznámí na valné hromadě.

Výroční zpráva obsahující také řádnou účetní závěrku za rok 2022, 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 2022 (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření za rok 2022 (v tis. Kč)

Provozní výsledek hospodaření	3.152
Finanční výsledek hospodaření	- 2.318
Výsledek hospodaření před zdaněním	834
Výsledek hospodaření za účetní období	49

Rozvaha za rok 2022 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	138.674	Pasiva celkem	138.674
Dlouhodobý hmotný majetek	87.194	Vlastní kapitál	57.965
Dlouhodobý finanční majetek	2.470		
Oběžná aktiva	48.829	Cizí zdroje	80.547
Časové rozlišení	181	Časové rozlišení	161

Ověření řádné účetní závěrky za rok 2022 auditorem bylo provedeno dne 9.3.2023.

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 2022 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 2022, zprávy o vztazích a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022

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 2022 a plán na rok 2023

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 2022 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022

Návrh usnesení k tomuto bodu:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 a bere na vědomí, že ke dni 31.12.2022 společnost vykázala zisk ve výši 49.332,63 Kč.

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2022 ve znění návrhu předloženém představenstvem.

Valná hromada tímto rozhoduje, že celý zisk za rok 2022 ve výši 49.332,63 Kč bude převeden do rezervního fondu a z důvodu jeho výše nebudou vypláceny dividendy za rok 2022.

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 2022. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a výsledku hospodaření společnosti k 31.12.2022 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 26.4.2023.

za představenstvo společnosti Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s..

Ing. Pavel Švec
předseda představenstva

