

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 28.5.2025 v 10,00 hodin
ve správní budově Agroslužeb, Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou**

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, volební komise, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátorů)
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2024 a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024, zprávy o vztazích a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2024
5. Zpráva prokuristy o hospodaření společnosti za rok 2024 a plán na rok 2025
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2024
7. Schválení auditorské firmy
8. Volba členů představenstva
9. Volba členů dozorčí rady
10. Schválení vzorů smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady
11. Nabývání vlastních akcií společnosti
12. Diskuse
13. 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 protinávry. 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 protinávry 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 výsledky hlasování a předloží je předsedovi valné hromady, který výsledek hlasování oznámí na valné hromadě.

Výroční zpráva obsahující také řádnou účetní závěrku za rok 2024, 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 2024 (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření za rok 2024 (v tis. Kč)

Provozní výsledek hospodaření	3.478
Finanční výsledek hospodaření	- 2.757
Výsledek hospodaření před zdaněním	721
Výsledek hospodaření za účetní období	576

Rozvaha za rok 2024 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	105.123	Pasiva celkem	105.123
Dlouhodobý hmotný majetek	78.933	Vlastní kapitál	58.726
Dlouhodobý finanční majetek	1.965	(z toho Základní kapitál	45.236)
Oběžná aktiva	24.108	Cizí zdroje	46.363
Časové rozlišení	117	Časové rozlišení	34

Rezervní fond k 31.12.2024 je ve výši 13.087.226,82 Kč.

Ověření řádné účetní závěrky za rok 2024 auditorkou Ing. Markétou Noskovou (evidenční číslo auditorské společnosti: 367, evidenční číslo auditorského oprávnění auditora: 1139) bylo provedeno dne 6.3.2025.

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, volební komise, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátorů)

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**
- **členy volební komise Ing. Pavla Švece, p. Tomáše Grygara**
- **zapisovatelem Ing. Danu Petříčkovou**
- **ověřovateli zápisu Ing. Jaroslava Michala a Ing. Františka Tomana**

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 2024 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 2024, zprávy o vztazích a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2024

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 2024 a plán na rok 2025

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 2024 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2024

Návrh usnesení k tomuto bodu:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 a bere na vědomí, že ke dni 31.12.2024 společnost vykázala zisk ve výši 575.646,10 Kč.

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2024 ve znění návrhu předloženém představenstvem.

Valná hromada tímto rozhoduje, že zisk za rok 2024 ve výši 575.646,10 Kč bude rozdělen na příděl do rezervního fondu ve výši 483.573,18 Kč a na příděl do nerozděleného zisku minulých let ve výši 92.072,92 Kč a z důvodu plánovaných investic nebudou vypláceny dividendy za rok 2024.

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 2024. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a výsledku hospodaření společnosti k 31.12.2024 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. Schválení auditorské firmy

Návrh usnesení k tomuto bodu:

Valná hromada schvaluje společnost Organizační kancelář CZ, s.r.o., Pod skalou 1a/622, 150 00 Praha 5 zastoupenou auditorkou Ing. Markétou Noskovou pro ověření následujících účetních závěrek (evidenční číslo auditorské společnosti: 367, evidenční číslo auditorského oprávnění auditora: 1139).

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

Bod 8. Volba členů představenstva

Návrh usnesení k tomuto bodu:

Valná hromada volí

- Ing. Jaroslava Michala, bytem Řečice 148, 592 33 Radešinská Svratka do funkce člena představenstva
- Ing. Františka Tomana, bytem Znětín 28, 594 44 Radostín nad Oslavou do funkce člena představenstva
- p. Vladimíra Molvu, bytem Jiřkovice 74, 592 31 Nové Město na Moravě do funkce člena představenstva
- Ing. Petra Filipa, bytem Purkyňova 474/13, 591 01 Žďár nad Sázavou do funkce člena představenstva

- Ing. Marka Vomelu, bytem Rudolec 103, 592 14 Rudolec do funkce člena představenstva

Odůvodnění: Volba členů představenstva náleží dle §421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a dle stanov společnosti do působnosti valné hromady.

Bod 9. Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení k tomuto bodu:

Valná hromada volí

- Ing. Rudolfa Vomelu, bytem Rudolec 49, 592 14 Rudolec do funkce člena dozorčí rady
- Ing. Luboše Jedličku, bytem Zelená 533, 261 01 Příbram do funkce člena dozorčí rady
- Ing. Evu Bukáčkovou, bytem Kainarova 5050/72, 586 01 Jihlava do funkce člena dozorčí rady

Odůvodnění: Volba členů dozorčí rady náleží dle §421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a dle stanov společnosti do působnosti valné hromady.

Bod 10. Schválení vzorů smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady

Návrh usnesení k tomuto bodu:

Valná hromada schvaluje vzory Smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a členy dozorčí rady.

Odůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje vztahy mezi společností a členem představenstva a dle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích ji schvaluje nejvyšší orgán společnosti. Všechny smlouvy budou po podpisu platné po následující volební období.

Bod 11. Nabývání vlastních akcií společnosti

Návrh usnesení k tomuto bodu:

Valná hromada potvrzuje svoje stanovisko z minulosti, že společnost může nabývat vlastní akcie odkupem od drobných akcionářů.

**Nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt: 600 ks akcií o nominální hodnotě 500,- Kč a
40 ks akcií o nominální hodnotě 5.000,- Kč.**

Doba, po kterou může společnost na základě tohoto pověření akcie nabývat: 5let.

Nejvyšší cena, za kterou může společnost vlastní akcie nabývat: 10% nominální hodnoty.

Odůvodnění: Společnost může dle ustanovení § 301 Zákona o obchodních korporacích nabývat vlastní akcie jen byl-li zcela splacen jejich emisní kurz a jen pokud se na nabytí akcií usnesla valná hromada. Společnost nemůže sama nabývat vlastní akcie, pokud by si tím přivodila úpadek.

Ve Veselíčku 25.4.2025.



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

Ing. Pavel Švec

předseda představenstva