

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti -
AGRONEA a.s. Polička

sídlo: Hegerova 170, Horní Předměstí, 572 01 Polička, IČ: 647 89 471,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1409

svolává v souladu se stanovami společnosti

řádnou valnou hromadu akcionářů, která se koná dne 16. 6. 2021 od 9:00 hodin

v jídelně administrativní budovy střediska rostlinné výroby společnosti AGRONEA a.s. Polička, v
Poličce – Horní Předměstí.

Prezence akcionářů od 8:30 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení Jednacího a volebního řádu.

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje Jednací a volební řád řádné valné hromady.*

Odůvodnění: Jednací a volební řád se schvaluje z důvodu řádného průběhu valné hromady. Jednání valné hromady zahájí předseda představenstva Ing. Jirí Navrátil. Na základě listiny přítomných akcionářů ověří usnášéníschopnost valné hromady a přednese Jednací a volební řád.

2. Volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení: *Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu valné hromady.*

Odůvodnění: Dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov společnosti orgány valné hromady volí valná hromada. Předseda představenstva Ing. Navrátil navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady a to předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu valné hromady.

3. Zpráva představenstva o výsledku hospodaření společnosti, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o výsledku hospodaření, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.*

Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě k projednání zprávu o výsledku hospodaření, podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020. Představenstvo pracovalo řádně s péčí řádného hospodáře a v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

4. Zpráva dozorčí rady za rok 2020.

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2020.*

Odůvodnění: Předseda dozorčí rady přednáší zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2020 včetně stanoviska dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020. Dle § 83 a § 447 zákona o obchodních korporacích informuje dozorčí rada o přezkumu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření a sdělí valné hromadě své stanovisko. Zpráva dozorčí rady za rok 2020 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2020, když dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2020.

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020.*

Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Řádná účetní závěrka za rok 2020 byla řádně vypracována, ověřena auditorem, obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020.

Návrh usnesení: *Valná hromada tímto rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2020 ve výši 1.747.554,74 Kč takto:
- částku ve výši 1.747.554,74 Kč převést na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let.*

Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje zisk zaúčtovat do nerozděleného zisku z minulých let. Návrh na rozdělení zisku za rok 2020 odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti a celkovým hospodářským poměrům.

7. Určení auditora dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., v platném znění.

Návrh usnesení: *Valná hromada určuje auditora podle § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Ing. Lud'ka Pelcla pro rok 2021. (Ing. Luděk Pelcl je zapsaný v Komoře auditorů ČR pod číslem oprávnění 1705.)*

Odůvodnění: Zákonná povinnost.

8. Volba členů představenstva.

Návrh usnesení: *Valná hromada volí členem představenstva Ing. Jiřího Navrátila, nar. 24.9.1956, bytem Polička, Horní Předměstí, Baldecká 1041, PSČ 572 01, Ing. Josefa Báču, nar. 26.12.1958, bytem Polička, Dolní Předměstí, Haškova 435, PSČ 572 01, Ing. Martinu Scheibovou, nar. 30.1.1961, bytem Polička, Horní Předměstí, Družstevní 980, PSČ 572 01, Ing. Romana Kysilko, nar. 1.9.1960, bytem Polička, Horní Předměstí, V. Hálka 851, PSČ 572 01.*

Odůvodnění: Ing. Jiřímu Navrátilovi, Ing. Josefu Báčovi, Ing. Martině Scheibové, Ing. Romanu Kysilkovi skončí dnem 17.6.2021 funkční období, v souladu s § 15 stanov zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena představenstva. Představenstvo má za to, že dosavadní výkon funkce člena představenstva byl Ing. Jiřím Navrátilem, Ing. Josefem Báčou, Ing. Martinou Scheibovou, Ing. Romanem Kysilkem vykonáván řádně a tedy je opětovně navrhuje do této funkce.

9. Volba členů dozorčí rady.

Návrh usnesení: *Valná hromada volí členem dozorčí rady Jarmilu Neudertovou, nar. 4.2.1962, bytem Polička, Dolní Předměstí, Erbenova 473, PSČ 572 01, Ing. Zdeňka Lopoura, nar. 24.8.1959, bytem Polička, Horní Předměstí, Hegerova 935, PSČ 572 01, Zdeňka Puše, nar. 19.5.1973, bytem Hartmanice 100, PSČ 569 92.*

Odůvodnění: Jarmile Neudertové, Ing. Zdeňku Lopourovovi, Zdeňku Pušovi skončí dnem 17.6.2021 funkční období, v souladu s § 17 stanov zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena dozorčí rady. Představenstvo má za to, že dosavadní výkon funkce člena dozorčí rady byl Jarmilou Neudertovou, Ing. Zdeňkem Lopourem, Zdeňkem Pušem vykonáván řádně a tedy je opětovně navrhuje do této funkce.

10. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva včetně výše odměny členů představenstva.

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce včetně výše odměny členů představenstva ve znění předloženém představenstvem.*

Odůvodnění: Jedná se o smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva včetně výše odměny.

11. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady včetně výše odměny členů dozorčí rady.

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce včetně výše odměny členů dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem.*

Odůvodnění: Jedná se o smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady včetně výše odměny.

12. Rekapitulace přijatých usnesení řádné valné hromady.

13. Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady.

14. Závěr.

Do řádné účetní závěrky za rok 2020, do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, do jednacího a volebního řádu, do smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, do smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady je možné zdarma nahlédnout v sídle společnosti AGRONEA a.s. Polička od 14.5.2021 do doby konání valné hromady každý pracovní den od 8:00 do 12:00 hodin v kanceláři ekonoma a.s.

Řádná účetní závěrka za rok 2020, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, jednací a volební řád, návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady jsou uveřejněny současně s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti AGRONEA a.s. Polička: www.agronea.cz a budou zde uveřejněny také 30 dnů po dni konání valné hromady (§ 436 odst. 1 věta druhá zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech).

Poučení:

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Pokud je akcionářem právnická osoba, pak tato jedná svým statutárním orgánem a při prezenci předloží platný výpis z obchodního rejstříku nebo za právnickou osobu jedná zástupce na základě

písemné plné moci a je povinen při prezenci předložit písemnou plnou moc opravňující ho k jednání na valné hromadě.

Akcionář - fyzická osoba, pokud jedná osobně, je povinen se prokázat při prezenci platným občanským průkazem a pokud za tohoto akcionáře jedná zástupce, pak předloží při prezenci písemnou plnou moc.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávhrhy k uvedeným návrhům usnesení, necht' je doručí společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, což znamená nejpozději 10 dní před jejím konáním, aby mohli být ostatní akcionáři s tímto protinávhrhem a se stanoviskem představenstva k němu seznámeni.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude akcionář připuštěn k účasti na valné hromadě pouze tehdy, pokud bude splňovat následující podmínky stanovené mimořádným opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví ČR postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb., k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a to:

- a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
- b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem (jde o test provedený výlučně zdravotnickým zařízením!), nebo
- c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
- d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
- přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.

V Poličce dne 4.5.2021

Za představenstvo AGRONEA a.s. Polička:
Ing. Jiří Navrátil
předseda představenstva

Přílohy:

- vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2020:

- zisk za hospodářský rok 2020 – 1.747.554,74 Kč,
- rozdělení zisku - částka ve výši 1.747.554,74 Kč - nerozdělený zisk minulých let

- jednací a volební řád řádné valné hromady