

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 16.6.2023
od 9:00 hodin**

v zasedací místnosti nacházející se v sídle společnosti i AGRONEA a.s. Polička na adrese
Hegerova 170, POLIČKA - Horní Předměstí
Prezence akcionářů od 8:30 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení organizace hlasovacího práva.

Návrh usnesení: *Valná hromada **schvaluje** organizaci hlasovacího práva.*

Odůvodnění: Organizace hlasovacího práva se schvaluje z důvodu řádného průběhu valné hromady. Jednání valné hromady zahájí předseda představenstva Ing. Jiří Navrátil. Na základě listiny přítomných akcionářů ověří usnášeníschopnost valné hromady a přednese organizaci hlasovacího práva.

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. Změna stanov společnosti

Návrh usnesení: *Valná hromada rozhodla s účinností ode dne následujícího po dni skončení této valné hromady o změně stanov společnosti takto:*

Stávající znění § 10 odst. 2 stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním:

2. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním

akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo emailem, na emailovou adresu sdělenou akcionářem.

Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň
a/ firmu a sídlo společnosti,
b/ místo, datum a hodinu konání valné hromady,
c/ označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
d/ pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
e/ rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
f/ návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
g/ lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, které nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.

Není-li předkládán návrh usnesení podle § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

Stávající znění § 14 odst. 3 stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním:

Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy obchodní korporace, informuje o tom bez zbytečného odkladu představenstvo a dozorčí radu.

Stávající znění § 15 odst. 2 stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním:

Představenstvo má 5 členů. Jeden z těchto členů představenstva je ustanoven jako člen představenstva třídy A a čtyři členové představenstva jsou ustanoveni jako členové představenstva třídy B. Funkční období jednotlivých členů představenstva je 5 let. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné.

Stávající znění § 15 odst. 3 stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním:

Představenstvo volí ze svého středu předsedu a tři místopředsedy.

Stávající znění § 16 odst. 1 stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním:

Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo místopředseda telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným vhodným způsobem, a to tak, že oznámí členům představenstva místo, datum a hodinu konání zasedání a pořad jeho jednání. Zasedání představenstva se svolává dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva se musí zasedání představenstva svolat nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení takové žádosti. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.

Stávající znění § 17 stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním:

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí rada má jednoho člena, kterého volí valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je pět let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Výkon funkce člena dozorčí rady

je nezastupitelný.

3. Členem dozorčí rady nemůže být také ten, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, ani ten u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti.

4. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.

5. Člen dozorčí rady je povinen jednat pečlivě a s potřebnými znalostmi, jednat s péčí řádného hospodáře. Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

6. Rozhodnutí jediného člena dozorčí rady musí být přijata písemně a podepsána tímto členem.

7. Hodlá-li člen dozorčí rady akciové společnosti uzavřít s akciovou společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu představenstvo. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi akciovou společností a osobou členovi dozorčí rady blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. Toto ustanovení se nepoužije pro smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.

8. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

9. Člen dozorčí rady je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

10. Na členy dozorčí rady se vztahuje § 14 bod 3 těchto stanov obdobně.

11. Odměňování členů dozorčí rady je upraveno smlouvami o výkonu funkce a smlouvami o výkonu funkce musí být schváleny valnou hromadou.

12. Člen dozorčí rady se účastní zasedání valné hromady společnosti a je povinen seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.

13. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření.

Stávající znění § 18 stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním:

Způsob zastupování společnosti členy představenstva:

*1. Společnost zastupují navenek členové představenstva takto :
Samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva, s výjimkou právních jednání, pokud hodnota jejich předmětu přesáhne 5.000.000 Kč, v takovém případě zastupují společnost společně dva členové představenstva, z nichž jedním musí být vždy člen představenstva třídy A.*

Odůvodnění: Dle § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve spojení s platným zněním stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov do působnosti valné hromady. Vzhledem k předpokládaným změnám ve vedení společnosti dochází ke změně způsobu rozhodování statutárního orgánu. V rámci snahy o zefektivnění hospodaření společnosti dochází ke snížení počtu členů dozorčí rady a dále ke zjednodušení způsobu svolání valné hromady za užití prostředků elektronické komunikace.

4. Zpráva představenstva o výsledku hospodaření společnosti, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022.

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o výsledku hospodaření, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022.*

Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě k projednání zprávu o výsledku hospodaření, podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022. Představenstvo pracovalo řádně s péčí řádného hospodáře a v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

5. Zpráva dozorčí rady za rok 2022.

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2022.*

Odůvodnění: Předseda dozorčí rady přednáší zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2022 včetně stanoviska dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022. 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 2022 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2022, když dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2022.

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022.*

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 2022 byla řádně vypracována, ověřena auditorem, obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy.

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022.

Návrh usnesení: *Valná hromada tímto rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2022 ve výši 18.330.424,16 Kč takto:*

- částku ve výši 18.330.424,16 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 2022 odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti a celkovým hospodářským poměrům.

8. Změna v orgánech společnosti - představenstvo.

Návrh usnesení: *Valná hromada odvolává s okamžitou účinností člena představenstva Ing. Josefa Báču, nar. 26.12.1958, bytem Polička, Dolní Předměstí, Haškova 435, PSČ 572 01. Valná hromada odvolává s okamžitou účinností člena představenstva Ing. Romana Kysilko, nar. 1.9.1960, bytem Polička, Horní Předměstí, V. Hálka 851, PSČ 572 01.*

Valná hromada volí členem představenstva třídy B Ing. Martinu Újezdskou, nar. 20.09.1982, bytem Pohledy 190, PSČ 568 02. Valná hromada volí členem představenstva třídy B Libora Švába, nar. 06.03.1975, Pohledy 190, PSČ 568 02. Valná hromada volí členem představenstva třídy A Václava Brože, nar. 10.06.1984, Veverkova 1101/1, Praha 7, PSČ 170 00.

Valná hromada určuje stávajícího člena představenstva Ing. Jiřího Navrátila členem představenstva třídy B a stávající členku představenstva Ing. Martinu Scheibovou členkou představenstva třídy B.

Odůvodnění: Představenstvo navrhuje hlasovat o odvolání stávajících členů představenstva, Ing. Josefa Báči a Ing. Romana Kysilko, s okamžitou účinností. Ke dni 15.6.2023 dále uplynulo funkční období členice představenstva, paní Yvoně Kvapilové, která nemá dále zájem o výkon této funkce. Vzhledem k těmto skutečnostem a plnění povinnosti dle ustanovení § 443 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen "zákon o obchodních korporacích") je nezbytné zvolit nové tři členy představenstva k dosažení plného počtu členů statutárního orgánu. Představenstvo navrhuje zvolit novými členy představenstva Ing. Martinu Újezdskou, nar. 20.09.1982, bytem Pohledy 190, PSČ 568 02, Libora Švába, nar. 06.03.1975, Pohledy 190, PSČ 568 02, a Václava Brože, nar. 10.06.1984, Veverkova 1101/1, Praha 7, PSČ 170 00.

9. Změna v orgánech společnosti - dozorčí rada.

Návrh usnesení: *Valná hromada odvolává členy 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.*

Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Romana Kysilko, nar. 1.9.1960, bytem Polička, Horní Předměstí, V. Hálka 851, PSČ 572 01.

Odůvodnění: Valná hromada má na pořadu jednání rozhodnutí o změně počtu členů dozorčí rady. V této souvislosti ve spojení s § 448 a v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích je nezbytné odvolat stávající členy dozorčí rady a zvolit nového člena.

10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady včetně výše odměny člena představenstva.

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce včetně výše odměny nově zvolených členů představenstva a nově zvoleného člena dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem.*

Odůvodnění: Jedná se o smlouvu o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva a nově zvoleného člena dozorčí rady včetně výše odměny.

11. 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 2023 (Ing. Luděk Pelcl je zapsaný v Komoře auditorů ČR pod číslem oprávnění 1705).*

Odůvodnění: Zákonná povinnost.

12. Rekapitulace přijatých usnesení řádné valné hromady.

13. Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady.

14. Závěr.

Do řádné účetní závěrky za rok 2022, do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022, do návrhu změny stanov a do návrhu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady je možné zdarma nahlédnout v sídle společnosti AGRONEA a.s. Polička od 16.5.2023 do doby konání valné hromady každý pracovní den od 8:00 do 12:00 hodin v kanceláři ekonoma společnosti.

Řádná účetní závěrka za rok 2022, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022, návrh změny stanov 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. Valné hromady se mohou zúčastnit osoby, které podle seznamu akcionářů vlastní akcie ke dni konání valné hromady, popř. osoba, která, ač není v seznamu zapsána, prokáže, že je vlastníkem akcií ke dni konání valné hromady. 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.

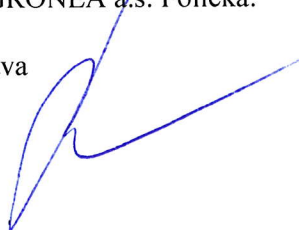
Akcionář - fyzická osoba, pokud jedná osobně, je povinen se prokázat při prezenci platným občanským průkazem a pokud za tohoto akcionáře jedná zástupce, pak předloží při prezenci písemnou plnou moc.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávryh 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 protinávrehem a se stanoviskem představenstva k němu seznámeni.

Osoby volené do orgánů společnosti souhlasily se zveřejněním svých osobních údajů na pozvánce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a souvisejících opatření.

V Poličce dne 15.5.2023

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



Přílohy:

- vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2022: v tis Kč
 - aktiva netto – 367.207
 - vlastní kapitál – 217.289
 - hospodářský výsledek – 18.330
 - čistý obrat – 216.723
-
- návrh změny stanov je součástí pozvánky

