

AGROKOMPLEX OHŘE, akciová společnost

Bohušovice nad Ohří

Bohušovice nad Ohří dne 20.8.2021

Představenstvo akciové společnosti AGROKOMPLEX OHŘE svolává
řádnou
valnou hromadu

na středu 29. září 2021 od 13:00 hodin

Zasedání se koná v zasedací místnosti v sídle společnosti v Bohušovicích n. O.

Program jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, návrhové komise, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů
2. Výroční zpráva představenstva za rok 2020 a výhled na rok 2021
3. Zpráva dozorcí rady k přezkoumání roční účetní závěrky a k hospodářskému výsledku
4. Věcné připomínky k projednávaným skutečnostem
5. Hlasování o schválení: a) účetní závěrky
b) činnosti představenstva a dozorcí rady
c) schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2021
6. Schválení návrhu na usnesení z VH
7. Závěr

Prezence akcionářů začíná již od 12:00 hodin. Pro účely zastupování je třeba předat u prezence plnou moc.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2020 v tisících Kč:

AKTIVA		PASIVA	
Dlouhodobý majetek	67 879	Základní jmění	79 300
Zásoby	37 179	Zák. rezervní fond	7 930
Pohledávky	39 919	Ostatní fondy	12 780
Finanční majetek	1 391	Závazky	18 756
Ostatní aktiva	0	Výsledek hosp. min. let	3 705
		Úvěry	21 861
		Hospodářský výsledek – zisk	2 036
Celkem	146 368		146 368

Hospodářský výsledek byl ke dni odeslání pozvánky ověřen auditorem s výrokem bez výhrad.

POZOR - důležité informace na zadní straně pozvánky

Ing. Jaroslav Zeman
předseda představenstva



Vyjádření představenstva k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 29. září 2021 podle § 407 odst. 2 zákona č. 96/2012 Sb. Zákona o obchodních korporacích.

Ad1) Valnou hromadu zahájí pověřený člen představenstva, seznámí akcionáře s účastí na VH a navrhne VH ke schválení orgány VH, to je předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu, členy návrhové komise a sčítatele hlasů.

Po zvolení orgánů VH předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Ad2) Předseda představenstva přednese zprávu o hospodaření za rok 2020 a ředitel společnosti přednese návrh plánu na rok 2021.

Ad3) Předseda dozorčí rady přednese zprávu dozorčí rady k přezkoumání roční účetní závěrky a k hospodářskému výsledku roku 2020.

Ad4) Určeno akcionářům pro věcné připomínky k projednávaným skutečnostem.

Ad5) Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Hospodářský výsledek za účetní období	2 036 000,- Kč
Dividendy	793 000,- Kč
Tantiémy	100 000,- Kč

Ad6) Návrh usnesení z VH:

VH schvaluje zprávu předsedy představenstva, dále schvaluje zprávu ředitele společnosti

VH schvaluje zprávu předsedy DR

VH schvaluje roční účetní závěrku včetně předloženého návrhu rozdělení zisku

U p o z o r n ě n í

Adresa internetových stránek společnosti AGROKOMPLEX OHŘE a.s. - www.agrokomplex-ohre.cz

E-mail - info@agrokomplex-ohre.cz

Výplata dividend pokud bude výplata schválena:

- 1) Složenkou na náklad akcionáře jen do výše 5 000,- Kč
- 2) V hotovosti po předložení OP akcionáře
- 3) Bezhotovostně na účet

Vážení akcionáři,

na základě uvolnění některých omezujících opatření v souvislosti s epidemií koronaviru se představenstvo rozhodlo – svolat Řádnou valnou hromadu společnosti při respektování následujících opatření pro účastníky valné hromady. U presence je nutné předložit jednu ze čtyř následujících možností:

- 1) Doklad o druhém očkování od kterého uplynulo nejméně 14 dnů
- 2) Potvrzení o prodělání coronavirového onemocnění ne starší 180 dnů
- 3) Potvrzení o absolvování PCR testu ne starší 7 dnů
- 4) Potvrzení o absolvování antigenního testu ne starší 72 hodin

Výše uvedená opatření jsou po konzultaci s OHES Litoměřice platná v den odeslání pozvánky. Nelze vyloučit jejich zpřísnění za jeden měsíc, kdy se bude VH konat. Po dobu jednání je třeba používat respirátor. Z tohoto důvodu Vás prosíme o ohleduplnost vůči ostatním účastníkům shromáždění dodržováním nařízených opatření.

Vážení akcionáři,

vzhledem k přetrvávající složité situaci bude jednání valné hromady vedeno zjednodušeným způsobem. Zvažte prosím osobní účast na valné hromadě. Podpořit jednání VH lze zasláním plné moci udělené následujícím doporučeným zástupcům společnosti: Ing. Jaroslav Zeman, předseda představenstva, Jan Jenčík, místopředseda představenstva.