Představenstvo

**AGRO JENIŠOVICE a.s.**

se sídlem v Lozicích čp. 16, 538 54 Luže, IČ 25926845 (dále jen společnost)

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1961

**S V O L Á V Á**

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

**která se bude konat**

**dne 15. června 2022 od 13.30 hod. v Kulturním domě ve Vinarech č.p.21**

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen ve 12:30 hod. a ukončen v 13,15 hod.

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášení se řádné valné hromady, jednací řád
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2021.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku řádné účetní závěrky za rok 2021, k výroku auditora a k návrhu na rozdělení zisku.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021
6. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2022

7. Závěr



……………………………………………….

Radek Černohorský

Předseda představenstva

**Vyjádření představenstva obchodní společnosti AGRO JENIŠOVICE a.s.:**

**--------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Představenstvo na svém jednání dne 9. května 2022 podle §407 odst.2) zák. č. 90/2012 Sb. k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 15. června 2022 podává níže uvedená vyjádření:**

K bodu 1 a 2) – Jedná se o obligatorní úkony.

Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů. Po zvolení orgánu valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.

**Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.**

K bodu 3) Rovněž se jedná o obligatorní zprávu.

Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2021.

**Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu předsedy představenstva**

K bodu 4) Jedná se o informativní zprávu dozorčí rady.

Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2021 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku.

**Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady**

K bodu 5) Je povinností valné hromady schválit účetní uzávěrku.

Ekonom seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2021 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady. Představenstvo navrhuje, aby VH účetní závěrku za rok 2021 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 133 032 Pasiva celkem: 133 032

Stálá aktiva: 50 458 Vlastní kapitál: 66 437

Oběžná aktiva: 82 126 Cizí zdroje: 66 595

Hospodářský výsledek za r.2021:

Zisk ve výši 778 tis.Kč

Představenstvo navrhuje zisk ve výši 778 tis.Kč použít na úhradu ztráty minulých let.

**Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2021 a schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.**

K bodu 6) Jedná se o povinný údaj.

Valná hromada musí dle příslušného zákona zvolit dopředu auditora, který bude ověřovat příští účetní závěrku.

**Návrh na usnesení:**

**Valná hromada schvaluje a určuje auditora Ing. Antonína Fejfara, číslo osvědčení 0531 v souladu s §17 zák.č.93/2009 Sb. pro vyhotovení auditu řádné účetní uzávěrky za rok 2022**

**Informace pro akcionáře**

Dle ustanovení stanov společnosti:

Akcionáři vykonávají svá práva především na valné hromadě. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a požadovat vysvětlení a podávat připomínky k programu jednání. Hlasovací právo akcií se řídí jejich jmenovitou hodnotou, přičemž na každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcií přísluší jeden hlas. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo stanov vykonávat.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů.

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 zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Akcionáři se musí prokázat platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře, který je právnickou osobou, se navíc prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Nebude-li účastník, zástupce právnické osoby statutárním orgánem, prokáže se pověřený zástupce plnou mocí s popisem rozsahu zástupcova oprávnění při jednání valné hromady. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady.

Radek Černohorský

Předseda představenstva v.r.