

AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí
se sídlem Třebíčská 1540/70, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 469 82 761
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 940

Určeno všem akcionářům společnosti

Ve Velkém Meziříčí dne 4.5.2023

P O Z V Á N K A

na řádnou valnou hromadu akciové společnosti AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí

Představenstvo akciové společnosti **AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí** se sídlem ve Velkém Meziříčí, Třebíčská 1540/70, PSČ: 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 469 82 761 svolává v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 12 Stanov společnosti

řádnu valnou hromadu akcionářů,

kteřá se bude konat dne **15.06.2023 od 13⁰⁰ hodin** v jídelně, v přízemí administrativní budovy v místě sídla akciové společnosti na adrese Třebíčská 1540/70, 594 01 Velké Meziříčí.
Prezence akcionářů proběhne v místě konání valné hromady téhož dne od 12³⁰ do 13⁰⁰ hodin.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, zjištění účasti a usnášeníschopnosti valné hromady, volba pracovních orgánů valné hromady (volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a vhodného počtu sčítatelů hlasů)

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů s tím, že jmenovitě budou tyto pracovní orgány valné hromady obsazeny operativně s ohledem na aktuální přítomnost kvalifikovaných osob.

Zdůvodnění: Valná hromada je povinna dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) zvolit své orgány.

2. Schválení zřízení zástavního práva k věcem nemovitým ve vlastnictví společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje v souladu s požadavky financující banky zřízení zástavního práva ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1360 (dále jen „Banka“), a to:

- a) *k nemovitostem ve vlastnictví společnosti v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem, a to k pozemkům parc. č. 2969/2, 2969/3 (součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba), 2969/4 (součástí je stavba: bez čp/če), jiná st.), 2969/11 (součástí je stavba: Bystřice nad Pernštejnem, č.p. 660, prům. obj.), 2969/12 (součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj.), 2969/14 (součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj.), 2969/15 (součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj.), 2969/16 (součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj.) a 2969/20, které jsou jako výlučné vlastnictví společnosti zapsány na listu vlastnictví č. 18 pro obec Bystřice nad Pernštejnem a katastrální území Bystřice nad Pernštejnem, za účelem zajištění dluhů společnosti vůči Bance specifikovaných v zástavní smlouvě reg. č. 10000869533:*
 - *Budoucí, právní důvod: Smlouva o úvěru, číslo smlouvy: 99039322144, výše jistiny dluhu: Kč 20 000 000,00;*

- *Budoucí, právní důvod: dluhy ze smluv o úvěru, doba vzniku do: 31.12.2028, celková výše jistiny dluhů: Kč 20 000 000,00;*
 - *Budoucí určená druhem a dobou vzniku, dluhy vzniklé z bezdůvodného obohacení v případě eventuální neplatnosti některé z výše uvedených smluv vzniklé nejpozději do: 30.6.2029, celková výše jistiny dluhů: Kč 20 000 000,00;*
 - *Budoucí určená právním důvodem, právní důvod: náhrada škody a smluvní pokuty podle této zástavní smlouvy doba vzniku do 30.6.2029, celková výše jistiny dluhu: Kč 2 000 000,00;*
- b) *k nemovitostem ve vlastnictví společnosti v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem, a to k pozemkům parc. č. 2969/2, 2969/3 (součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba), 2969/4 (součástí je stavba: bez čp/če), jiná st.), 2969/11 (součástí je stavba: Bystřice nad Pernštejnem, č.p. 660, prům. obj.), 2969/12 (součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj.), 2969/14 (součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj.), 2969/15 (součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj.), 2969/16 (součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj.) a 2969/20, které jsou jako výlučné vlastnictví společnosti zapsány na listu vlastnictví č. 18 pro obec Bystřice nad Pernštejnem a katastrální území Bystřice nad Pernštejnem, za účelem zajištění peněžitých dluhů vůči Bance a veškerého jejich příslušenství, které budou vznikat v období do 31.12.2040 až do celkové maximální výše jistin 100 000 000,00 Kč;*
- c) *k nemovitostem ve vlastnictví společnosti v k.ú. Dobrá Voda u Křižanova, a to k pozemkům parc. č. st. 166 (součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.), st. 170 (součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.), st. 171 (součástí je stavba: Dobrá Voda, č.p. 132, jiná st.), st. 172 (součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.), st. 173 (součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.), st. 174 (součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.), st. 175 (součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.), st. 176 (součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.), st. 177 (součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.), 1468/42, 1564/2, 1564/5, 1564/6, 1564/7, 1564/8 a 1564/9. 166, st. 170, st. 171, st. 172, st. 173, st. 174, st. 175, st. 176, st. 177, 1468/42, 1564/2, 1564/5, 1564/6, 1564/7, 1564/8, 1564/9, které jsou jako výlučné vlastnictví společnosti zapsány na listu vlastnictví č. 83 pro obec Dobrá Voda a katastrální území Dobrá Voda u Křižanova, za účelem zajištění peněžitých dluhů vůči Bance a veškerého jejich příslušenství, které budou vznikat v období do 31.12.2040 až do celkové maximální výše jistin 100 000 000,00 Kč;*
- d) *k nemovitostem ve vlastnictví společnosti v k.ú. Město Žďár, a to k pozemkům parc. č. 6874, 6875, 6876, 6877, 6878, 6879, 6880/1, 6880/2, 6881, 6882 (součástí je stavba: Žďár nad Sázavou I, č.p. 1149, jiná st.), 6883 (součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.), 6884 (součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.), 6885 (součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.), 6886 (součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.), 6887 (součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.), 6888 (součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.), 6889 (součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.), 6892 (součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.), 6893 (součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.), 6894 (součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.), 6895/1 (součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.), 6896/1, 6897, 6898 (součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav.), 6899 a 6900, které jsou jako výlučné vlastnictví společnosti zapsány na listu vlastnictví č. 1981 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, za účelem zajištění peněžitých dluhů vůči Bance a veškerého jejich příslušenství, které budou vznikat v období do 31.12.2040 až do celkové maximální výše jistin 100 000 000,00 Kč.*

Zdůvodnění: Požadavek na schválení zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví společnosti vyplývá z úvěrových podmínek Banky a ZOK.

3. Výroční zpráva představenstva za rok 2022 a podnikatelský záměr na další období

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu představenstva za rok 2021 a podnikatelský záměr na další období.

Zdůvodnění: Výroční zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 ZOK. Výroční zpráva představenstva za rok 2021 a podnikatelský záměr na další období byly schváleny v souladu s platnou právní úpravou v oblasti účetnictví a platnými stanovami společnosti.

4. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2022 a návrh na vypořádání zisku

Návrh usnesení: K tomuto bodu se nepřijímá usnesení, společnost pouze seznamuje valnou hromadu s údaji řádné účetní závěrky.

5. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2022

Návrh usnesení: K tomuto bodu se nepřijímá usnesení, společnost pouze seznamuje valnou hromadu s údaji konsolidované účetní závěrky.

6. Výroční zpráva dozorčí rady společnosti, zpráva k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2022, zpráva ke konsolidované účetní závěrce za rok 2022 a zprávy auditora

Návrh usnesení: K tomuto bodu se nepřijímá usnesení, valná hromada bere na vědomí přednesené zprávy dozorčí rady a zprávy auditora.

7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022, ročních odměn členům představenstva a dozorčí rady společnosti, vypořádání zisku společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2022, roční odměny členům představenstva a dozorčí rady společnosti a dále schvaluje vypořádání dosaženého zisku ve výši 801 398,99 Kč následovně:

- v celém rozsahu převést do nerozděleného zisku minulých let z důvodu zamýšlených budoucích investičních záměrů společnosti.

Zdůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky, ročních odměn členům představenstva a dozorčí rady společnosti a vypořádání zisku valnou hromadou vyžaduje zákon.

8. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2022

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat kromě řádné účetní závěrky i konsolidovanou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích a stanov ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci konsolidovaného celku, do něhož je společnost začleněna, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.

9. Určení auditora k provedení povinného auditu za účetní rok 2023

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za účetní rok 2023, a to Ing. Alenu Michálkovou, číslo osvědčení 1544 z auditorské společnosti A.C.A. Audit, s.r.o., se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, Smetanova 34, IČO: 253 38 587, číslo osvědčení 257.

Zdůvodnění: Tato povinnost vyplývá ze zákona o auditorech. Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní dobrou spolupráci a jeho odbornou erudovanost.

10. Závěr

Návrh usnesení: K tomuto bodu není přijímáno usnesení.

Upozornění pro akcionáře:

Určení rozhodného dne:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 30. den přede dnem konání valné hromady.

Význam rozhodného dne:

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, mají akcionáři společnosti, kteří budou k rozhodnému dni zapsáni v seznamu akcionářů.

K bodu č. 4 pořadu jednání, řádná účetní závěrka společnosti za rok 2022, uvádíme v souladu se stanovami hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2022 (údaje v tis. Kč):

Aktiva celkem:	344 361	Pasiva celkem:	344 361
Dlouhodobý majetek:	92 333	Vlastní kapitál:	153 598
Oběžná aktiva:	251 730	Cizí zdroje:	189 350
Čas. rozlišení aktiv:	298	Čas. rozlišení pasiv:	1 413
Základní kapitál:	95 087,5		

Celkové výnosy (příjmy):	579 479
Celkové náklady (výdaje):	578 678
Zisk po zdanění:	801

K bodu č. 5 pořadu jednání, konsolidovaná účetní závěrka společnosti za rok 2022, uvádíme v souladu se stanovami hlavní údaje konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2022 (údaje v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek:	124 074	Vlastní kapitál:	148 739
Oběžná aktiva:	263 580	Cizí zdroje:	237 952
Aktiva celkem:	388 109	Pasiva celkem:	388 109
Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období: 4 208			

Informace o uveřejněných dokumentech:

Na internetových stránkách společnosti na adrese <http://www.agpas.cz> v sekci „Vývěska“ jsou uveřejněny následující dokumenty: pozvánka na řádnou valnou hromadu, řádná účetní závěrka společnosti za rok 2022 a výroční zpráva představenstva za rok 2022.

Uvedené dokumenty jsou akcionářům spolu s konsolidovanou účetní závěrkou společnosti za rok 2022 zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti (sekretariát ředitele) v pracovní dny v době od 8⁰⁰ hod. do 13⁰⁰ hod., a to ve lhůtě ode dne doručení této pozvánky do doby konání řádné valné hromady.

Účast akcionářů na valné hromadě:

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.

Akcionáři a jejich zmocněnci – fyzické osoby – se při prezenci prokazují platným dokladem totožnosti. Členové statutárních orgánů akcionářů – právnických osob se navíc prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, který odevzdají při registraci. Zástupce akcionáře je povinen odevzdat při registraci písemnou plnou moc vystavenou akcionářem, v níž je uveden rozsah jeho oprávnění zastupovat akcionáře na valné hromadě a jde-li o zástupce akcionáře, který je právnickou osobou je povinen s plnou mocí odevzdat i aktuální výpis z obchodního rejstříku.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti bude v souladu se Stanovami zaslána akcionářům na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně na jinou doručovací adresu uvedenou v seznamu akcionářů, a to nejméně 30 dní před konáním valné hromady.

Jménem představenstva obchodní společnosti AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí:

Ing. Radvan Kosek,
místopředseda představenstva