

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti AGRAS Bohdalov, a.s.

Představenstvo společnosti AGRAS Bohdalov, a.s., se sídlem Bohdalov 278, 592 13 Bohdalov, IČO: 25347748 (dále jen „společnost“) svolává tímto řádnou valnou hromadu společnosti. Řádná valná hromada se bude konat dne 26.5.2023 od 15:00 hodin na adrese Bohdalov 155 (Kulturní dům v Bohdalově – boční vstup), s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady;
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2022 a stavu majetku společnosti k 31.12.2022;
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2022 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022;
4. Schválení usnesení o nabývání vlastních akcií společnosti;
5. Seznámení VH s účetní závěrkou za r. 2022 a její schválení, včetně naložení se ziskem;
6. Připomínky a náměty akcionářů;
7. Závěr

Prezence akcionářů začíná v 14:45 hodin.

POZOR VALNÁ HROMADA SE BUDE KONAT V PŘÍSÁLÍ KULTURNÍHO DOMU BOHDALOV, BOHDALOV 155, BOČNÍ VSTUP.

Rozhodný den. Práva spojená s akcií může vůči společnosti vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, i přesto, že ke dni výkonu práv již není akcionářem. Touto osobou je osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro výkon akcionářských práv na valné hromadě je 30 den před jejím konáním, tj. 26. duben 2023.

Důležité: Vyplacení dividendy je možné, dle zákona č. 90/2012 Sb., pouze na bankovní účet. Proto vyzýváme všechny akcionáře společnosti, u kterých došlo ke změně bankovního účtu, aby sdělili společnosti nové číslo účtu, na který jim má být dividendy zaslány (tel. kontakt 775 766 382).

Zasílání pozvánek a případně další komunikaci lze nově provádět pomocí elektronické pošty. Pokud o tento způsob komunikace máte zájem, sdělte prosím svoji e-mailovou adresu na kontakt marek.vomela@agrasbohdalov.cz, nebo tel. +420 775 766 382 (např. prostřednictvím SMS).

K jednotlivým bodům pořadu jednání:

K bodu 4)

Vzhledem k ustanovení zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.), je nutné blíže upravit podmínky a postup při vykupování vlastních akcií společnosti.

Návrh usnesení:

- I. Společnost může nabývat, po dobu pěti let, své vlastní akcie, a to maximálně 15.000 ks akcií libovolných jmenovitých hodnot, do maximálního množství jmenovité hodnoty 25% základního kapitálu všech takto nabytých akcií (tj. 15 mil Kč);*
- II. Akcie může společnost nabývat v cenovém rozmezí: až 50 % jmenovité hodnoty akcií. V odůvodněných případech, na základě rozhodnutí představenstva, až do výše 100 % jejich jmenovité hodnoty.*

K bodu 5): Výroční zpráva, obsahující i účetní závěrku, je v celém rozsahu zveřejněna na internetových stránkách společnosti (www.agrasbohdalov.cz), kde bude vyvěšena ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady a 30 dnů po konání valné hromady, včetně zprávy z provedeného auditu účetní závěrky ze dne 27.3.2023.

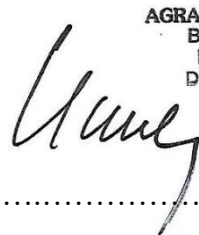
Valné hromadě bude předložen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrh na rozdělení dosaženého zisku ve výši **14.440.345,25 Kč** takto:

- I. Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2022 a schvaluje způsob naložení se ziskem společnosti ve výši **14.440.345,25 Kč** takto:*

<i>FKSP</i>	<i>200 000,00 Kč</i>
<i>fond rozvoje</i>	<i>13.680.985,25 Kč</i>
<i>dividendy</i>	<i>559.360,00 Kč</i>

Za představenstvo společnosti:

AGRAS BOHDALOV, a.s.
BOHDALOV 278
IČO: 25347748
DIČ: CZ25347748



.....
Ing. Rudolf Vomela
předseda představenstva