



Bohdalov 278, 592 13 Bohdalov zapsaná v OR u KS  
Brno, oddíl B, vložka 2381, dne 19. 8. 1997

## **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 24.5.2024 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 2023 a stavu majetku společnosti k 31.12.2023;
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2023 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023;
4. Seznámení VH s účetní závěrkou za r. 2023 a její schválení, včetně naložení se ziskem;
5. Změna vlastních stanov společnosti
6. Odvolání člena představenstva na jeho žádost;
7. Připomínky a náměty akcionářů;
8. 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. 24. duben 2024.

**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 zaslána (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](mailto:marek.vomela@agrasbohdalov.cz), nebo tel. +420 775 766 382 (např. prostřednictvím SMS).

## **K jednotlivým bodům pořadu jednání:**

**K bodu 4):** 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 provedení auditu účetní závěrky ze dne 20.3.2024.

Valné hromadě bude předložen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrh na rozdělení dosaženého zisku ve výši **5.549.970,48 Kč** takto:

**I. Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2023 a schvaluje způsob naložení se ziskem společnosti ve výši 5.549.970,48 Kč takto:**

<i>fond rozvoje</i>	<b>4.990.610,48 Kč</b>
<i>dividendy</i>	<b>559.360,00 Kč</b>

## **K bodu 5):**

Představenstvo navrhuje změnu stanov tak, aby:

- Počet členů představenstva klesl na 4 osoby a s tím související úpravu, že v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva;

Představenstva navrhuje přijetí následujícího usnesení:

**II.** Stávající stanovy společnosti se mění tak, že:

a) čl. 16.2. stanov se nahrazuje následujícím zněním:

*16.2. Počet členů představenstva je určen těmito stanovami a představenstvo je čtyřčlenné. Funkční období představenstva je pětileté. Opakovaná volba je možná*

b) čl. 19.1. stanov se nahrazuje následujícím zněním:

*19.1. Rozhodování představenstva. Představenstvo rozhoduje většinou všech členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva.*

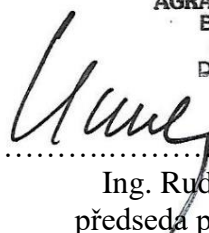
## **K bodu 6)**

Představenstvu byla doručena žádost stávající členky představenstva, paní Koubkové, že už nemá zájem o členství v představenstvu a požádala o odvolání valnou hromadou z její funkce. Představenstvo navrhuje přijetí následujícího usnesení:

**III. Z funkce člena představenstva se odvolává paní VĚRA KOUBKOVÁ, dat. nar. 1. února 1952, č.p. 10, 592 14 Rudolec.**

Za představenstvo společnosti:

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

  
.....  
Ing. Rudolf Vomela  
předseda představenstva