

«akcionar»

«ulice»

«obec»

«psc»

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 (dále jen „VH“). Řádná valná hromada se bude konat dne 22.5.2026 od 15:00 hodin na adrese Bohdalov 278 (sídlo společnosti – nová zasedací místnost), s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení VH, volba orgánů VH;
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2025 a stavu majetku společnosti k 31.12.2025;
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2025 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2025;
4. Seznámení VH s účetní závěrkou za r. 2025 a její schválení, včetně naložení se ziskem;
5. Změna vlastních stanov společnosti
6. Připomínky a náměty akcionářů;
7. Závěr

Prezence akcionářů začíná v 14:45 hodin.

POZOR VH SE BUDE KONAT V NOVÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V SÍDLE SPOLEČNOSTI NA ADRESE BOHDALOV č.p. 278.

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 VH je 30 den před jejím konáním, tj. 22. duben 2026.

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 dividenda zaslána (tel. kontakt 775 766 382).

Zasílání pozvánek a případně další komunikaci lze 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): Výroční zpráva, obsahující i účetní závěrku, je v celém rozsahu zveřejněna na internetových stránkách společnosti (www.agrasbohidalov.cz), kde bude vyvěšena ve lhůtě 30 dnů před konáním VH a 30 dnů po konání VH, včetně zprávy z provedeného auditu účetní závěrky ze dne 23.3.2026.

VH bude předložen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrh na rozdělení dosaženého zisku ve výši **18.048.463,13 Kč**.

Návrh usnesení:

- I. Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2025 a schvaluje způsob naložení se ziskem společnosti ve výši 18.048.463,13 Kč takto:**

<i>FKSP</i>	<i>200.000,00 Kč</i>
<i>fond rozvoje</i>	<i>17.009.708,13 Kč</i>
<i>dividendy</i>	<i>838.755,00 Kč</i>

K bodu 5):

Představenstvu bylo doručeno odstoupení z funkce stávajícího člena představenstva, pana Pavla Koukala. Představenstvo navrhuje snížení počtu členů představenstva úpravou stanov.

Návrh 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 tříčlenné. Funkční období představenstva je pětileté. Opakovaná volba je možná

Za představenstvo společnosti:

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



.....
Ing. Rudolf Vomela
předseda představenstva