

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti
AGRO Bílá a.s.
se sídlem Bílá 33, PSČ 463 43
identifikační číslo: 259 37 154
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1333
(dále jen "společnost")

svolává dle ustanovení § 402 a násl. ZOK

VALNOU HROMADU
(dále jen "valná hromada")

Termín: Valná hromada se bude konat dne 31.8.2022 od 18:00 v restauraci Vlčetín.

!!Svou účast na valné hromadě prosím potvrďte nejpozději do 15.8.2022 na tel. !!606 493 470 nebo na e-mail Holinkova@agro-bila.cz !!

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, osoby pověřené sčítáním hlasů, ověřovatelé zápisu).
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021 a stavu jejího majetku
4. Zpráva dozorčí rady společnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky a zprávy auditorky za rok 2021
6. Schválení auditorské kanceláře, pro poskytování auditorských služeb na další období
7. Schválení podnikatelského záměru společnosti na rok 2023

Návrhy na usnesení valné hromady:

1. Představenstvo společnosti navrhuje, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Vlastimil Janeček.
2. Valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti AGRO Bílá a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021
3. Valná hromada bere na vědomí, že výsledek hospodaření za rok 2021 je + 252 tis. Kč
4. Valná hromada schvaluje i nadále využívat auditorskou organizační kancelář CZ, s.r.o.
5. Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr na rok 2023, s cílem zlepšit ekonomiku společnosti a zajistit tak rozvoj společnosti v následujících letech.
6. Představenstvo oznamuje, že korespondenční hlasování se nepřipouští.

Rozhodný den:

- Rozhodný den byl stanoven na 31.8.2022. K účasti na valné hromadě je oprávněna osoba,

kteřá vlastní akcie společnosti v době konání valné hromady.

Účast akcionáře na valné hromadě:

- Akcionář (fyzická osoba) se může účastnit valné hromady osobně, a to po předložení platného průkazu totožnosti.
- V případě zastoupení akcionáře zastupující prokazuje svou totožnost platným průkazem totožnosti, podepsanou a ověřenou plnou mocí. Formulář pro plnou moc je zaslán akcionářům společně s pozvánkou na valnou hromadu.
- Akcionář (právníká osoba) jednající na valné hromadě prostřednictvím svého statutárního orgánu je dále povinen se prokázat výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady.
- Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, kdy každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas.
- Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Představenstvo dále sděluje:

- Veškeré materiály budou v době konání valné hromady umístěny na webových stránkách www.agro-bila.cz nebo budou k nahlédnutí v sídle společnosti.

Přílohy:

Č.1) Jednací a hlasovací řád

Č. 2) Formulář plné moci

V Bílé dne 15. července 2022



Bc. Volf Marek

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2021

Hospodářský výsledek po zdanění	253	Zásoby	27 695
Výkony	37 757	Pohledávky	10 021
Aktiva celkem	87 627	Vlastní kapitál	53 297
Dlouhodobý majetek	49 714	Cizí zdroje	34 135