

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 25.11.2024 v 10:00 v sídle společnosti.

!!Svou účast na valné hromadě prosím potvrďte nejpozději do 20.11.2024 na tel. !!737 346 697 nebo na e-mail Mikaskova@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. Schválení smlouvy s auditorskou kanceláří na další období
4. Převedení ztráty z roku 2023 na účet nerozdělené ztráty z minulých let
5. Schválení nákupu pozemků pod areálem společnosti za 12.5 mil. Kč
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
7. Závěr valné hromady

Návrhy na usnesení valné hromady:

1. Pan Ing. Vlastimil Janeček je zvolen předsedou valné hromady.
2. Valná hromada schvaluje smlouvu s auditorskou kanceláří Organizační kancelář CZ, s.r.o. ze dne 20.12.2023

Zdůvodnění: Důvodem zařazení tohoto bodu do programu je skutečnost, že byl společnosti předložen auditorskou kanceláří návrh smlouvy na další období.

3. Valná hromada schvaluje převedení ztráty ve výši – 4 773 458,40 Kč na účet nerozdělené ztráty z minulý let

Zdůvodnění: Společnost vykázala v roce 2023 ztrátu ve výši – 4 773 458,40 Kč a uvedenou ztrátu je nutné převést na účet nerozdělené ztráty z minulých let

4. Valná hromada schvaluje nákup pozemků pod areálem, které jsou klíčové pro další rozvoj a fungování společnosti

Zdůvodnění: Pozemky pod areálem je nutné koupit abychom mohli zajistit rozvoj společnosti, její fungování a další rozvoj areálu.

5. Valná hromada schvaluje smlouvo o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi AGRO Bílá, a.s. a Ing. Petrem Kubíčkem, která byla uzavřena dne 15.3.2024

Valná hromada schvaluje smlouvo o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi AGRO Bílá, a.s. a Ing. Petrem Sklenářem, která byla uzavřena dne 15.3.2024

Valná hromada schvaluje smlouvo o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi AGRO Bílá, a.s. a Ing. Vlastimilem Janečkem, která byla uzavřena dne 15.3.2024

Valná hromada schvaluje smlouvo o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi AGRO Bílá, a.s. a Ing. Jiřím Bradáčem, která byla uzavřena dne 15.3.2024

Valná hromada schvaluje smlouvo o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi AGRO Bílá, a.s. a Václavem Najmanem, která byla uzavřena dne 15.3.2024

Zdůvodnění: O výši odměny členů dozorčí rady rozhoduje valná hromada

Představenstvo oznamuje, že korespondenční hlasování se nepřipouští.

Rozhodný den:

- Rozhodný den byl stanoven na 25.11.2024 K účasti na valné hromadě je oprávněna osoba, která 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. Zápis do listiny přítomných bude zahájen v 9:30 hodin v den a v místě konání valné hromady
- 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 (právnícká 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
- Hodlá-li akcionář uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům uvedeným v pozvánce na valnou hromadu, je akcionář povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti v přiměřené lhůtě přede dnem rozhodným k účasti na valné hromadě tak, aby představenstvo mohlo splnit svou povinnost oznámit tento protinávrh akcionářům v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Akcionář má

právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, spolu se svým stanoviskem a pozvánkou na valnou hromadu.

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 20.10.2024



AGRO BILA s.r.o.
BILA s.r.o.
TEL: +420 412 240000; SERGIJ.MILIC@AGRO-BILA.CZ
WWW.AGRO-BILA.CZ

Bc. Volf Marek