

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 28.6.2024 od 17:00 v restauraci Vlčetín.

!!Svou účast na valné hromadě prosím potvrďte nejpozději do 20.6.2024 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 2023 a stavu jejího majetku
4. Zpráva dozorčí rady společnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky a zprávy auditorky za rok 2023
6. Schválení podnikatelského záměru společnosti na rok 2024

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 2023
3. Valná hromada bere na vědomí, že výsledek hospodaření za rok 2023 je

- 4 773 458,40 Kč
4. Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr na rok 2024, s cílem zlepšit ekonomiku společnosti a zajistit tak rozvoj společnosti v následujících letech.
5. Představenstvo oznamuje, že korespondenční hlasování se nepřipouští.

Rozhodný den:

- Rozhodný den byl stanoven na 28.6.2024. 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 (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.

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) Formulář plné moci

Č. 2) Jednací a hlasovací řád

V Bílé dne 15. května 2024

.....
Bc. Volf Marek

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2023

| | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------|--------|
| Hospodářský výsledek po zdanění | - 4 773 458,40 | Zásoby | 28 771 |
| Výkony | 46 128 | Pohledávky | 12 439 |
| Aktiva celkem | 90 026 | Vlastní kapitál | 53 175 |
| Dlouhodobý majetek | 48 584 | Cizí zdroje | 36 656 |