

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 27.6.2025 od 17:00 v restauraci Vlčetín.

**Žádáme Vás o potvrzení účasti nejpozději do 20.6.2025 na tel. 731 288 574
nebo na e-mail Bukacek@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 2024 a stavu jejího Majetku
4. Změny členů dozorčí rady (odvolání, volba)
5. Zpráva dozorčí rady společnosti
6. Schválení řádné účetní závěrky a zprávy auditorky za rok 2024 a převod zisku na účet nerozděleného zisku z minulých let
7. Schválení podnikatelského záměru společnosti na rok 2025

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 2024

Zdůvodnění: valné hromadě přísluší ze zákona a stanov společnosti schvalovat účetní závěrku a rovněž rozhodnout o naložení se vzniklým ziskem.

3. Valná hromada bere na vědomí, že výsledek hospodaření za rok 2024 je

+ 2 800 104,96 Kč

Zdůvodnění: valná hromada bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2024

4. Valná hromada schvaluje převod zisku na účet nerozděleného zisku z minulých let

Zdůvodnění: valná hromada schvaluje převod zisku, tedy rozhoduje o tom jak s dosaženým ziskem společnosti naložit.

- 5. Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr na rok 2024, s cílem zlepšit ekonomiku společnosti a zajistit tak rozvoj společnosti v následujících letech.**

Zdůvodnění: valná hromadě přísluší schvalovat podnikatelský záměr společnosti

- 6. Představenstvo oznamuje, že korespondenční hlasování se nepřipouští.**

Rozhodný den:

- Rozhodný den byl stanoven na 27.6.2025. 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.
- 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:

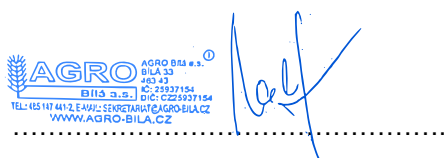
- Veškeré materiály budou v době konání valné hromady umístěny na webových stránkách www.agro-bila.cz nebo budou k nahlédnutí v sídle společnosti.

Přílohy:

Č.1) Formulář plné moci

Č. 2) Jednací a hlasovací řád

V Bílé dne 15. května 2025


AGRO BILA s.r.o.
BILA 33
BILA 33 s.r.o.
IČ: 25927154
DIČ: CZ25927154
TEL: +420 171 411 2, E-MAIL: SEKRETARIAT@AGRO-BILA.CZ
WWW.AGRO-BILA.CZ

Bc. Volf Marek

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2024

Hospodářský výsledek po zdanění	+ 2 800 104, 96	Zásoby	25 500
Výkony	39 225	Pohledávky	11 634
Aktiva celkem	78 203	Vlastní kapitál	55 975
Dlouhodobý majetek	40 726	Cizí zdroje	22 207