

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

**AGRAS Želatovice, a. s.**

### Místo, datum a hodinu konání valné hromady

- Dne 30. 6. 2021
- Želatovice 203, 751 16 Želatovice
- Ve 10:00 hodin.

### POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Zahájení Valné hromady, seznámení s účastí přítomných akcionářů.
2. Volba orgánů Valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2020.
4. Řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení HV za rok 2020.
5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.
6. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky, k návrhu na rozdělení HV za rok 2020 a ke zprávě mezi propojenými osobami.
7. Schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení HV za rok 2020.
8. Jmenování auditora pro audit 2021.
9. Schválení půjček, převodů majetku a směn pozemků za rok 2020.
10. Volba členů představenstva na nové funkční období.
11. Volba dozorčí rady na nové funkční období.
12. Závěr Valné hromady.

### NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

#### **A) Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 7 pořadu jednání Valné hromady**

*Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a souhlasí s převodem hospodářského výsledku na nerozdělený zisk minulých let.*

#### **B) Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 8 pořadu jednání Valné hromady**

*Valná hromada schvaluje jmenování Ing. Ivany Zubíkové auditorem společnosti pro rok 2021.*

#### **C) Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 9 pořadu jednání Valné hromady**

*Valná hromada Společnosti schvaluje nákup pozemků a majetku za uplynulý rok.*

### UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

#### **Práva akcionářů související s účastí na Valné hromadě a způsob jejich uplatnění**

Na Valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání Valné hromady, a uplatňovat

návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokážou písemnou plnou mocí, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Náklady spojené s účastí na Valné hromadě si hradí akcionáři sami.

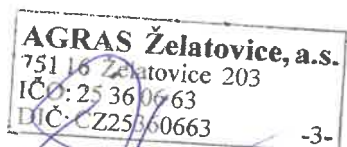
### **Účast na valné hromadě**

Prezence akcionářů bude zahájena v 9:30 hod. v den a v místě konání Valné hromady. Přítomní akcionáři a jejich případní zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

### **Nahlédnutí do řádné účetní závěrky za rok 2020**

V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti, umožní Společnost jednotlivým akcionářům Společnosti zdarma nahlédnout do řádné účetní závěrky, a to v sídle Společnosti, ode dne uveřejnění této pozvánky na internetových stránkách Společnosti, do dne konání Valné hromady včetně.

**Želatovice dne 27. 5. 2021**



**Ing. Antonín Stojan**  
**předseda představenstva**