

P o z v á n k a

Představenstvo společnosti Agrochemický podnik Volyně a.s., se sídlem Volyně čp. 24,
387 01 Volyně, IČO: 48202452 v obch. rejstříku vedeného Krajským soudem
v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 570
svolává

řádnou valnou hromadu

na den 18.6. 2020 ve 13:00 hod. do jídelny ZOD Němětice , Nihošovice č.p. 24, s tímto programem:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2019, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, zpráva auditora MAKO AUDIT s.r.o..
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019 a stanovisko k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019.
6. Odstoupení členky dozorčí rady Ing. Moniky Červenkové.
7. Volba nového člena dozorčí rady.
8. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
9. Rozhodnutí o vyplacení ročních odměn členů představenstva a členů dozorčí rady za rok 2019.
10. Určení auditora pro ověření roční účetní závěrky za rok 2020.
11. Závěr valné hromady.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění k jednotlivým bodům programu

- bodu 3)
Usnesení: Valná hromada vyslechla Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2019. O zprávě bude hlasováno v bodě 5. programu.
- k bodu 4)
Usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání účetní závěrky k 31. 12. 2019 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
Zdůvodnění: Zpráva poskytuje obraz kontrolních aktivit dozorčího orgánu ve společnosti, výsledky přezkoumání účetní závěrky a dává doporučení valné hromadě k návrhu na schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku.
- k bodu 5)
Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2019.
Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost a stav majetku společnosti v roce 2019, odráží činnost představenstva a je dokladem obchodního postavení společnosti na trhu.
Valné hromadě je předloženo Ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019 auditorem MAKO AUDIT s.r.o., Zpráva dozorčí rady za rok 2019 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
Oba provedené přezkumy konstatují, že nebylo shledáno žádných významných nepřesností, a že účetnictví společnosti je vedeno řádně.
- K bodu 6)
Usnesení: Valné hromadě byla doručena žádost o odstoupení z dozorčí rady Ing. Červenkové
Zdůvodnění: Ing. Červenková odstoupila z dozorčí rady z důvodu přestěhování.
- K bodu 7)
Usnesení: Představenstvo navrhuje valné hromadě jako nového člena dozorčí rady p. Strakovou
Zdůvodnění: P. Straková nahradí p. Červenkovou v dozorčí radě.

k bodu 8)

Usnesení: Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019. Valná hromada rozhodla hospodářský výsledek ve výši 14 297,78 Kč po zdanění převést do FKSP

Zdůvodnění: Představenstvo navrhlo rozdělit zisk do FKSP. Dozorčí rada návrh podpořila.

- k bodu 7)

Usnesení: Valná hromada rozhodla o vyplácení odměn členů představenstva a členů dozorčí rady za rok 2019.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhlo valné hromadě schválit vyplácení odměn

- k bodu 8)

Usnesení: Valná hromada určuje za auditora k ověření účetní závěrky za rok 2020 auditora MAKO AUDIT s.r.o.

Zdůvodnění: Představenstvo doporučuje valné hromadě, aby určila auditora MAKO AUDIT s.r.o., vzhledem k jeho dlouhodobé znalosti hospodaření a vývoje firmy, jeho odborné způsobilosti i navrženým podmínkám smlouvy, za auditora k ověření účetní závěrky za rok 2020.

Návrhy a protinávrhy k záležitostem pořadu jednání valné hromady doručí akcionáři společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady.

Podmínky pro účast na valné hromadě, organizační pokyny:

Právo účastnit se valné hromady jako akcionář společnosti má osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady nebo jiná osoba, která prokáže, že je akcionářem a že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti.

Prezence akcionářů bude probíhat od 12.⁰⁰ hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se může valné hromady zúčastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

Při prezenci je nutné předložit:

- **fyzické osoby:** platný doklad totožnosti a v případě zastupování plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce
- **právnícké osoby:** originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců; není-li přítomen statutární orgán oprávněný jednat za právnickou osobu samostatně, předloží zástupce plnou moc s úředně ověřeným(i) podpisem(y) zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce. Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu nebo zástupce právnické osoby předloží platný doklad totožnosti.

Akcionáři a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku ponechat společnosti.

Akcionáři ani zástupci nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019 (v tis. Kč):

AKTIVA celkem	24 159	PASIVA celkem	24 159	Výnosy	27618
Dlouhodobý majetek	7 300	Vlastní kapitál	22 455	Náklady	27604
Oběžná aktiva	16 835	Cizí zdroje	1 704	Provozní HV	31
Ostatní aktiva	24	Ostatní pasiva	0	HV po zdanění	14

Ve Volyni dne 15. 5. 2020

Ing. Miloslav Kořán
předseda představenstva

Tuto pozvánku najdete na stránkách www.ACHPVolyne.cz