

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 28.6. 2023 ve 13:00 hod. do zasedací místnosti 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 2022, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022, zpráva auditora MAKO AUDIT s.r.o..
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022 a stanovisko k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022.
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.
7. Rozhodnutí o vyplacení ročních odměn členů představenstva a členů dozorčí rady za rok 2022.
8. 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 2022. O zprávě bude hlasováno v bodě 5. Návrh na projednání výsledku hospodaření. V roce 2022 vznikl jiný výsledek hospodaření -8.411,14 Kč proti výsledku běžného roku 1151,06 Kč. Ztráta z jiného výsledku hospodaření bude uhrazena ziskem běžného roku, zbytek pak z nerozdělených zisků let minulých.
- k bodu 4)
Usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2022, o přezkoumání účetní závěrky k 31. 12. 2022 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.
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 2022. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2022.
Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost a stav majetku společnosti v roce 2022, odráží činnost představenstva a je dokladem obchodního postavení společnosti na trhu. Valné hromadě je předloženo Ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2022 auditorem MAKO AUDIT s.r.o., Zpráva dozorčí rady za rok 2022 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022. Oba provedené přezkumy konstatují, že nebylo shledáno žádných významných nepřesností, a že účetnictví společnosti je vedeno řádně.
- k bodu 6)
Usnesení: Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022. Valná hromada rozhodla jiný výsledek hospodaření ve výši -8.411,14 Kč uhradit výsledkem běžného roku ve výši 1.151,06,- Kč, zbytek uhradit z nerozdělených zisků minulých let.

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 2022.
Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit vyplácení odměn

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
- **právníkové 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. 2022 (v tis. Kč):

AKTIVA celkem	51 530	PASIVA celkem	51 530	Výnosy	46 189
Dlouhodobý majetek	5 378	Vlastní kapitál	22 471	Náklady	46 188
Oběžná aktiva	46 152	Cizí zdroje	29 059	Provozní HV	-7
Ostatní aktiva	0	Ostatní pasiva	0	HV po zdanění	1

Ve Volyni dne 23. 5. 2023

Ing. Miloslav Kořán
předseda představenstva

Tuto pozvánku najdete na stránkách www.ACHPVolyne.cz