

P o z v á n k a

Představenstvo společnosti Agrochemický podnik Volyně a.s., se sídlem Volyně č.p. 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 **28.5.2024 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 2023, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023, zpráva o ověření účetnictví společností MAKO s.r.o.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023 a stanovisko k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023.
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.
7. Rozhodnutí o vyplacení ročních odměn členů představenstva a členů dozorčí rady za rok 2023.
8. Diskuze
9. 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 2023. O zprávě bude hlasováno v bodě 5.
- k bodu 4)
Usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2023, o přezkoumání účetní závěrky k 31. 12. 2023 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.
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 2023.
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2023.
Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost a stav majetku společnosti v roce 2023, odráží činnost představenstva a je dokladem obchodního postavení společnosti na trhu.
Valné hromadě je předloženo Ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2023 Společností MAKO s.r.o., Zpráva dozorčí rady za rok 2023 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.
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 2023.

- k bodu 7)
 Usnesení: Valná hromada rozhodla o vyplácení odměn členů představenstva a členů dozorčí rady za rok 2023.
 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 zmocnítele. 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) zmocnítele. 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. 2023 (v tis. Kč):

AKTIVA celkem	22 568	PASIVA celkem	22 568	Výnosy	42 857
Dlouhodobý majetek	4 401	Vlastní kapitál	16 637	Náklady	48 690
Oběžná aktiva	18 165	Cizí zdroje	5 931	Provozní HV	-6 276
Ostatní aktiva	2	Ostatní pasiva	0	HV po zdanění	-5 833

Ve Volyni dne 23. 4. 2024

Ing. Miloslav Kořán
 předseda představenstva

Tuto pozvánku najdete na stránkách www.ACHPVolyne.cz