

# 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 24.6. 2021 ve 13:00 hod. V jídelně 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 2020, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, zpráva auditora MAKO AUDIT s.r.o..
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020 a stanovisko k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020.
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.
7. Valorizace smlouvy o výkonu funkce
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce
9. Rozhodnutí o vyplacení ročních odměn členů představenstva a členů dozorčí rady za rok 2020.
10. Určení auditora pro ověření roční účetní závěrky za rok 2021.
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 2020. 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 2020, o přezkoumání účetní závěrky k 31. 12. 2020 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.  
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 2020. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2020.  
Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost a stav majetku společnosti v roce 2020, odráží činnost představenstva a je dokladem obchodního postavení společnosti na trhu. Valné hromadě je předloženo Ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2020 auditorem MAKO AUDIT s.r.o., Zpráva dozorčí rady za rok 2020 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020. 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 2020. Valná hromada rozhodla hospodářský výsledek ve výši 25.698,91 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 valorizaci smlouvy o výkonu funkce.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhlo valorizaci smlouvy o výkonu funkce na 35 000 Kč.

K bodu 8)

Usnesení: Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce paní Strakové.

Zdůvodnění: Paní Straková je členkou dozorčí rady.

Zdůvodnění

- k bodu 9)

Usnesení: Valná hromada rozhodla o vyplácení odměn členů představenstva a členů dozorčí rady za rok 2020.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhlo valné hromadě schválit vyplácení odměn

- k bodu 10)

Usnesení: Valná hromada určuje za auditora k ověření účetní závěrky za rok 2021 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 2021.

**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.<sup>00</sup> 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 nepřisluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

#### **Vybrané údaje řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020 (v tis. Kč):**

<b>AKTIVA celkem</b>	<b>24 100</b>	<b>PASIVA celkem</b>	<b>24 100</b>	<b>Výnosy</b>	<b>27 929</b>
<b>Dlouhodobý majetek</b>	<b>6 737</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>22 481</b>	<b>Náklady</b>	<b>27 903</b>
<b>Oběžná aktiva</b>	<b>17 354</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>1 619</b>	<b>Provozní HV</b>	<b>1</b>
<b>Ostatní aktiva</b>	<b>28</b>	<b>Ostatní pasiva</b>	<b>0</b>	<b>HV po zdanění</b>	<b>26</b>

Ve Volyni dne 21. 5. 2021

Ing. Miloslav Kořán  
předseda představenstva

Tuto pozvánku najdete na stránkách [www.ACHPVolyne.cz](http://www.ACHPVolyne.cz)