

# Pozvánka

Představenstvo společnosti AGRO JESENICKO a.s., se sídlem v Jeseníku nad Odrou č.p.296, PSČ 742 33, IČ: 60793473, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1074, svolává tímto

## řádnou valnou hromadu akcionářů AGRO JESENICKO a.s.

Datum a hodina konání : dne 19.6.2025 od 10.00 hodin  
Místo konání: Jeseník nad Odrou čp. 296 (výrobní areál společnosti), společenská místnost

### Pořad jednání řádné valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady a volba pracovních orgánů valné hromady.
- 2) Zpráva představenstva a.s. o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2024, seznámení s roční účetní závěrkou, výrokem auditora a návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024.
- 3) Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2024, zpráva k účetní závěrce za rok 2024.
- 4) Schválení účetní závěrky za rok 2024.
- 5) Schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024.
- 6) Schválení auditora pro rok 2025.
- 7) Závěr.

Valné hromady se mohou zúčastnit všichni akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v knize akcionářů společnosti.

Prezence akcionářů proběhne od 9.30 do 10.00 hodin v místnosti konání valné hromady.

Akcionáři - fyzické osoby se prokážou platným průkazem totožnosti. Statutární orgán, případně členové statutárních orgánů akcionářů - právnických osob se prokážou platným průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku.

Zástupci akcionářů se prokážou platným průkazem totožnosti a plnou mocí, udělenou akcionářem, zástupci akcionářů - právnických osob se prokážou ještě platným výpisem z obchodního rejstříku.

### Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2024 ( v tis. Kč)

Aktiva celkem	351.596	Pasiva celkem	351.596
Dlouhodobá aktiva	287.958	Vlastní kapitál	209.927
Oběžná aktiva	63.513	Cizí zdroje	141.615
Ostatní aktiva	125	Ostatní pasiva	54
Výkony	88.987	Výsledek hospodaření	- 1.008
Výkonová spotřeba	53.571		
Provozní hospod. Výsledek	8.041		

Uvedené údaje nejsou dosud auditovány, mohou být upřesněny do konání valné hromady.

Účetní závěrka a výroční zpráva je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady.

V souladu s § 407 zákona o obchodních korporacích součástí této pozvánky je níže uvedený návrh usnesení valné hromady (proložené) k jednotlivým bodům a jejich zdůvodnění:

Ad 1) pořadu pozvánky:

*Valná hromada volí předsedu valné hromady, sčítatele hlasů, zapisovatele, ověřovatele zápisu.*

V souladu se stanovami a obecně závazným předpisem volí valná hromada tyto pracovní orgány.

Ad 4) pořadu pozvánky:

*Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2024.*

Řádná účetní závěrka za rok 2024 byla řádně vypracována, obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy.

Ad 5) pořadu pozvánky:

*Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024, který bude zúčtován na účet 428 (nerozdělený zisk minulých let).*

Rozhodnutí o vypořádání a rozdělení hospodářského výsledku náleží s ustanovením § 421 zákona č. 90/2012 Sb. do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje zaúčtovat na účet 428 (nerozdělený zisk minulých let). Návrh odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti a celkovým ekonomickým poměrům.

Ad 6) pořadu pozvánky:

*Valná hromada schvaluje auditora pro rok 2025, a to firmu FAAT Consulting & Audit s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava, IČ: 268 08111, číslo osvědčení 439, zastoupenou jednatelem panem Ing. Ludškem Vondrou, oprávnění KA ČR č. 1357.*

V Jeseníku nad Odrou dne 15.5.2025

  
Ing. Zdeněk Němeček  
předseda představenstva