

# POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Agrowest a.s., IČO: 27961958, se sídlem Božkovská 397/15, 326 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B vložka 1259, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 30. června 2021 od 13:00 hod. v sídle společnosti Agrowest a.s.

---

Pořad řádné valné hromady (s návrhem usnesení):

## 1. Zahájení

## 2. Kontrola usnášeníschopnosti

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Agrowest a.s. je usnášeníschopná.

Zdůvodnění: Pro řádný průběh valné hromady je nutná její usnášeníschopnost.

## 3. Volba orgánů valné hromady, a to předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Agrowest a.s. schvaluje navržené orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady: JUDr. Vít Svejkovský, zapisovatele: Irena Drábečková, ověřovatele zápisu: Martina Petrásková a Ing. Ladislav Řípa a osobu pověřenou sčítáním hlasů: Jana Janoušková.

Zdůvodnění: Schválení orgánů valné hromady je nutné pro její řádný průběh.

## 4. Schválení jednacího a hlasovacího řádu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Agrowest a.s. schvaluje navržený jednací a hlasovací řád.

Zdůvodnění: Pro transparentní průběh jednání valné hromady se navrhuje schválit jednací a hlasovací řád, který je přiložen k pozvánce.

## 5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrka společnosti za rok 2020, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:

- o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
- o roční účetní závěrce společnosti za rok 2020
- o konsolidované účetní závěrce za rok 2020
- o návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
- o rozhodnutí o nevyplacených dividendách

O této souhrnné zprávě představenstva k tomuto bodu se nehlasuje.

## **6. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2020, konsolidované účetní závěrce za rok 2020 a seznámení s výrokem auditora**

Akcionářům bude přednesena zpráva dozorčí rady.  
O zprávě dozorčí rady k tomuto bodu se nehlasuje.

## **7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrky společnosti za rok 2020, konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a rozdělení zisku**

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Agrowest a.s. schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrku společnosti za rok 2020, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2020 a rozdělení zisku po zdanění ve výši 3 879 089,55 Kč takto: výplata dividend celkem v částce: 1 035 016,80 Kč, do nerozděleného zisku minulých let celkem v částce: 2 844 072,75 Kč. Nevyplacené dividendy z minulých let ve výši 469.639,68 Kč převést do vlastního kapitálu.

Zdůvodnění: Společnost je povinna sestavovat účetní závěrku a představenstvo ji předkládá ke schválení valné hromadě. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží valné hromadě společnosti. Hlavní údaje roční účetní závěrky společnosti za rok 2020 (v tis. Kč) ke schválení:

Aktiva celkem - netto	334 360	Pasiva celkem	334 360
Oběžná aktiva – netto	276 503	Vlastní kapitál	175 186
tržby	448 701	Cizí zdroje	159 174
Provozní výsledek hospodaření	6 649	Výsledek hospodaření před zdaněním	4 939

## **8. Volba členů představenstva a dozorčí rady**

Návrh usnesení: Valná hromada volí za členy představenstva společnosti Ing. Tomáše Kopeckého, Ing. Davida Dvořáka a Josefa Kroupara. Valná hromada volí za členy dozorčí rady společnosti Ing. Jiřinu Rezkovou, Ing. Ladislava Drástala a Mgr. Romanu Marek.

Zdůvodnění: Volby členů představenstva a dozorčí rady společnosti náleží do působnosti valné hromady, přičemž představenstvo a dozorčí rada mají dle stanov společnosti po třech členech, funkční období členů představenstva a dozorčí rady je dle stanov společnosti pět let, a jelikož dosavadní členové představenstva i dozorčí rady byli zvoleni naposledy 30.6.2016, je proto nezbytné znovu zvolit členy představenstva a dozorčí rady.

## **9. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady ve znění navrženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: S ohledem na novelizované znění ustanovení § 59 zákona o obchodních korporacích je nutné schválit valnou hromadou společnosti smlouvy o výkonu funkce zvolených členů představenstva a dozorčí rady, aby smlouvy o výkonu funkce nabyly účinnosti.

## **10. Určení auditora k ověření účetní závěrky**

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Agrowest a.s. určuje auditora k ověření účetní závěrky, a to společnost VALENTA-NOCAR, s.r.o., Plzeň.

Zdůvodnění: Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady.

## 11. Závěr

---

### Účast na valné hromadě:

Registrace akcionářů bude zahájena dne 30. června 2021 ve 12.30 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který bude ke dni konání valné hromady zapsán v seznamu akcionářů společnosti.

Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti.

Akcionář – fyzická osoba vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení. V případě zastupování předloží zmocněnec navíc plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře.

Akcionář – právnická osoba se prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, případně ověřenou fotokopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Akcionář – právnická osoba vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení. Není-li osobně přítomen statutární zástupce, prokáže se zmocněnec navíc písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem oprávněného člena statutárního orgánu. Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

V Plzni dne 25. května 2021

představenstvo Agrowest a.s.

### Konečná účetní závěrka:

Konečná účetní závěrka společnosti je pro akcionáře k dispozici v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 dní před dnem konání valné hromady.

### Návrh smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

Návrh smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti je pro akcionáře k dispozici v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 dní před dnem konání valné hromady.