

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti Agro MONET, a.s.,

IČ: 25308203, zapsané u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 1998, se sídlem č.p. 200, 664 55 Moutnice
(dále „Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti Agro MONET, a.s., IČ: 25308203, zapsané u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 1998, se sídlem č.p. 200, 664 55 Moutnice

na den 28.06.2024 od 9.00 hodin

místo konání: jídelna společnosti ve správní budově v areálu Ago MONET, a.s. v Těšanech č.p. 446

prezence akcionářů od 8.30 hod. do 9.00 hod.

Pořad jednání:

- 1) Zahájení a volba orgánů řádné valné hromady;
- 2) Schválení auditora pro ověření účetní závěrky v roce 2024, 2025 a 2026;
- 3) Zpráva představenstva o hospodaření v roce 2023 a vyjádření k řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2023;
- 4) Zpráva dozorčí rady o hospodaření v roce 2023 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023;
- 5) Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023;
- 6) Závěr

Vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání:

K bodu 1)

Bude-li valná hromada usnášeníschopná bude navrženo zvolení orgánů valné hromady:

- předseda,
- zapisovatel,
- ověřovatel zápisu
- dostatečný počet sčítatelů hlasů (skrutátorů)

Obsazení jednotlivých orgánů valné hromady bude navrženo dle účasti jednotlivých osob na valné hromadě.

K bodu 2)

Představenstvo navrhuje schválení auditora Ing. Markéty Noskové, pro roky 2024, 2025 a 2026.

- I. Valná hromada dle ustanovení § 17 zákona o auditorech (zákon č. 93/2009 Sb., v jeho účinném znění) určuje pro ověření účetní závěrky na účetní období kalendářního roku 2024 až 2026 Organizační kancelář CZ, s.r.o., Ing. Markéta Nosková, V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5.*

K bodu 3) – 4)

Představenstvo a dozorčí rada seznámí valnou hromadu se stavem hospodaření a činností Společnosti a vyjádří se k účetní závěrce. Bude přednesen výrok auditora k účetní závěrce.

K bodu 5)

Na internetových stránkách Společnosti je zveřejněna účetní závěrka za rok 2023. Představenstvo seznámí valnou hromadu s obsahem této výroční zprávy a zněním této účetní závěrky a navrhne její schválení:

Bude předložen návrh usnesení:

I. Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2023

Současně bude valnou hromadou rozhodnuto o naložení s hospodářským výsledkem, je navrhováno, aby kladný hospodářský výsledek byl převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let a bude navrženo přijetí následujícího usnesení:

II. Valná hromada schvaluje převedení hospodářského výsledku – zisku ve výši 15.702.544,82 Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Zveřejnění povinných údajů:

- 1) Účetní závěrka, která bude na valné hromadě schvalována, je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.agromonet.cz a dostupná k nahlédnutí v sídle Společnosti, stejně jako Výroční zpráva společnosti.

V Moutnicích, dne 27.5.2024


Slaviša Zarić, člen představenstva Společnosti

Agro MONET, a.s.
Moutnice 200
664 55 Moutnice
IČ: 25308203, DIČ: CZ25308203