

**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 26.06.2023 od 10.00 hodin

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

prezence akcionářů od 9.30 hod. do 10.00 hod.

Pořad jednání:

- 1) Zahájení a volba orgánů řádné valné hromady;
- 2) Zpráva představenstva o hospodaření v roce 2022 a vyjádření k řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2022;
- 3) Zpráva dozorčí rady o hospodaření v roce 2022 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022;
- 4) Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022;
- 5) 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) – 3)

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 4)

Na internetových stránkách Společnosti je zveřejněna účetní závěrka za rok 2022. 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 2022

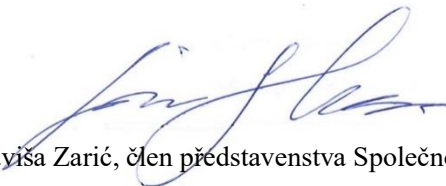
Současně bude valnou hromadou rozhodnuto o naložení s hospodářským výsledkem, je navrhováno, aby kladný hospodářský výsledek byl převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let a bude navrženo přijetí následujícího usnesení:

II. Valná hromada schvaluje převedení hospodářského výsledku – zisku ve výši 18.050.055,45 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 25.5.2023



Slayiša Zarić, člen představenstva Společnosti

Agro MONET, a.s.
Moutnice 200
664 55 Moutnice
IČ: 25308203, DIČ: CZ25308203
č. ú. 194547222/0600