

AGROCOOPERATIVE a.s., IČ 28447794  
se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1  
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14578

**Představenstvo společnosti AGROCOOPERATIVE a.s. svolává akcionáře na  
řádnou valnou hromadu,  
která se bude konat v sále kulturního zařízení v Mezholezích  
v pátek 23. června 2023 od 10.30 hodin**

**Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Schválení výroční zprávy představenstva představenstva za rok 2022, schválení řádné účetní závěrky za období roku 2022 a rozhodnutí o rozdělení zisku. Schválení podnikatelských záměrů na rok 2023.
4. Volba členů představenstva na nové funkční období.
5. Volba členů dozorčí rady nové funkční období
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.
8. Zpráva dozorčí rady.
9. Závěr.

**Návrh usnesení a jeho zdůvodnění:**

**K bodu 1. pořadu jednání – zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady:**

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení pro hlasování akcionářů.

**K bodu 2. pořadu jednání:**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád, který byl předložen valné hromadě představenstvem společnosti, a který tvoří přílohu tohoto usnesení, předsedou valné hromady volí Ing. Helenu Novákovou, zapisovatelem valné hromady volí Ing. Josefa Valečku, ověřovateli zápisu volí Bc. Zdeňka Webera a Ing. Hanu Valečkovou, jako osobu pověřenou ke sčítání hlasů volí Ing. Jaroslava Scharfa.

Zdůvodnění: Pro zajištění průběhu valné hromady představenstvo na valné hromadě podle stanov nutno schválit předložený jednací a hlasovací řád valné hromady. Představenstvo navrhuje ve smyslu ust. § 422 z.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích volbu osob do funkce členů orgánů valné hromady k zajištění jejího průběhu, představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě případnou změnu návrhu na volbu členů orgánů valné hromady.

**K bodu 3. pořadu jednání:**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu představenstva za rok 2022, schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2022, schvaluje rozdělení zisku, který bude v plné výši převeden na nerozdělený zisk minulých let a schvaluje podnikatelské záměry na rok 2023.

Zdůvodnění: Do výlučné působnosti valné hromady náleží schválení řádné účetní závěrky, účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Výroční zpráva představenstva, rozhodnutí o rozdělení zisku a podnikatelské záměry společnosti na následující rok představují významné informace pro akcionáře.

**K bodu 4. pořadu jednání:**

Návrh usnesení: Valná hromada volí členem představenstva Ing. Josefa Srba, nar. 18.11.1982, bytem 341 42 Číhaň 6, volí členem představenstva Václava Valečku, nar. 31.7.1978, bytem 345 06 Němčice 31, volí členem představenstva Ing. Jakuba Lebedu, nar. 31.7.1985, bytem Vílov 13, 345 06 Černíkov.

Zdůvodnění: V návaznosti na skončení funkčního období členů představenstva je nutno zvolit nové členy představenstva, volba členů představenstva náleží do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje zvolit Ing. Josefa Srba, Václava Valečku a Ing. Jakuba Lebedu. Každý akcionář může doručit své návrhy k tomuto bodu pořadu jednání podle ustanovení § 361 ZOK písemně před konáním valné hromady nebo ústně na valné hromadě.

K bodu 5. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Marii Lebedovou, nar. 28.11.1985, bytem Vílov 13, 345 06 Černíkov, volí členem dozorčí rady Jaroslava Scharfa, nar. 16.6.1986, bytem Ke Kačí louži 1111/17, Černice, 326 00 Plzeň, volí členem dozorčí rady Miroslavu Písařikovou, nar. 15.3.1981, bytem Rudoltice 23, 345 06 Černíkov.

Zdůvodnění: V návaznosti na skončení funkčního období členů dozorčí rady je nutno zvolit nové členy dozorčí rady, volba členů dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje zvolit Ing. Marii Lebedovou, Jaroslava Scharfa a Miroslavu Písařikovou. Každý akcionář může doručit své návrhy k tomuto bodu pořadu jednání podle ustanovení § 361 ZOK písemně před konáním valné hromady nebo ústně na valné hromadě.

K bodu 6. pořadu jednání:

Návrh usnesení: V případě, že dojde k volbě nového člena představenstva, valná hromada bude rozhodovat o schválení jeho smlouvy o výkonu funkce člena představenstva. Valná hromada schvaluje:

1. Smlouvu o výkonu funkce mezi Ing. Josefem Srbem a společností v předloženém znění.
2. Smlouvu o výkonu funkce mezi Václavem Valečkou a společností v předloženém znění.
3. Smlouvu o výkonu funkce mezi Ing. Jakubem Lebedou a společností v předloženém znění.

Zdůvodnění: Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti je v působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje schválit smlouvy o výkonu funkce všech členů představenstva.

K bodu 7. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje:

1. Smlouvu o výkonu funkce mezi Ing. Marií Lebedovou a společností.
2. Smlouvu o výkonu funkce mezi Jaroslavem Scharfem a společností.
3. Smlouvu o výkonu funkce mezi Miroslavou Písařikovou a společností.

Zdůvodnění: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady je v působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje schválit smlouvy o výkonu funkce všech členů dozorčí rady.

K bodu 8. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.

Zdůvodnění: Zpráva dozorčí rady představuje významné informace pro akcionáře.

Pozvánka, účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jsou uveřejněny na internetových stránkách *koryta63.cz*. Účetní závěrka bude k nahlédnutí ve dnech 21. a 22. června 2023 v době od 9.00 do 15.00 hod. v provozovně společnosti v Korytech čp. 63.

Prezence akcionářů, popř. jejich zplnomocněných zástupců, proběhne 15 minut před zahájením jednání valné hromady. Vzor plné moci je součástí této pozvánky, **podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.**

Těšíme se na Vaši účast.

Za představenstvo společnosti AGROCOOPERATIVE a.s.  
Ing Jaroslav Scharf, předseda představenstva