

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 28. června 2024 od 10:00 hod. v sídle společnosti Agrowest a.s.

Pořad řádné valné hromady (s návrhy usnesení nebo s vyjádřeními představenstva):

1. Zahájení

Valná hromada bude zahájena.

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 Svejkský, zapisovatele: Alena Weisskopfová, ověřovatele zápisu: Michaela Vitíková a Daniel Rychvalský a osobu pověřenou sčítáním hlasů: Mgr. Marek Česal.

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 2023 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:

- o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
- o roční účetní závěrce společnosti za rok 2023
- o návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023

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 2023 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 2023 a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Agrowest a.s. schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrku společnosti za rok 2023 a zúčtování ztráty z hospodaření za účetní období 2023 ve výši – 19.838.673,44 Kč na neuhrazenou ztrátu minulých let.

Zdůvodnění: Společnost je povinna sestavovat účetní závěrku a představenstvo ji předkládá ke schválení valné hromadě. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření náleží valné hromadě společnosti. Hlavní údaje roční účetní závěrky společnosti za rok 2023 (v tis. Kč) ke schválení:

Aktiva celkem - netto	378.835	Pasiva celkem	378.835
Oběžná aktiva – netto	287.054	Vlastní kapitál	181.427
Čistý obrat	505.670	Cizí zdroje	197.408
Provozní výsledek hospodaření	- 15.129	Výsledek hospodaření před zdaněním	- 24.595

8. 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., se sídlem U Radbuzy 429/4, 301 00 Plzeň.

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

9. Závěr

Valná hromada bude ukončena.

Účast na valné hromadě:

Registrace akcionářů bude zahájena dne 28. června 2024 v 9.30 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.

Finální auditorem ověřená účetní závěrka za účetní období 2023

Finální auditorem ověřená účetní závěrka společnosti za účetní období 2023 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.