

## **Pozvánka na řádnou valnou hromadu**

Představenstvo akciové společnosti AGROLIP, a. s., Lipov 560, 696 72 Lipov  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1861, IČ 63495392  
v souladu s § 402 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a čl. 18 stanov svolává

### **řádnou valnou hromadu společnosti**

na **25. května 2023 v 17,00 hodin** do Kulturního domu AGROLIPu, a. s., Lipov č. 560.

Prezence akcionářů se koná od 16,00 hodin v místě konání.

#### **Program jednání:**

**1) Zahájení, schválení jednacího řádu a volba orgánů řádné valné hromady**

Návrh na usnesení č. 1: Valná hromada schvaluje jednací řád v předloženém znění a volí tyto orgány valné hromady: předsedu valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatele zápisu, 2 osoby pověřené sčítáním hlasů.

**2) Zpráva představenstva o hospodaření společnosti a stavu majetku za rok 2022, o hospodářském plánu na rok 2023 a projednání účetní závěrky za rok 2022**

Návrh na usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o hospodaření společnosti a stavu majetku za rok 2022 v předloženém znění.

**3) Zpráva dozorčí rady o její činnosti a přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2022**

**4) Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti včetně účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022** takto:

Zisk po zdanění	18 776 821,96 Kč
Příděl do rezervního fondu	1 878 000,00 Kč
Nerozdělený zisk	16 898 821,96 Kč

Návrh na usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2022, rozdělení zisku za rok 2022, naplnění rezervního fondu a přeúčtování nerozděleného zisku.

**5) Schválení auditora akciové společnosti na rok 2023**

Návrh na usnesení č. 4 : Valná hromada schvaluje auditora – Ing. Milana Dvořáka, č. oprávnění 1879, na adrese Kyjov, Nětčická 2285/92 - pro ověření účetní závěrky společnosti AGROLIP, a. s., ověření účetní závěrky obsažené ve výroční zprávě společnosti a ověření ostatních informací obsažených ve výroční zprávě společnosti za rok 2023, kterou společnost připraví v souladu s právními předpisy České republiky.

**6) Diskuze**

**7) Závěr jednání řádné valné hromady**

## Ostatní informace pro akcionáře

Právo účastnit se řádné valné hromady mají akcionáři, kteří budou k rozhodnému dni, tj. 18. 5. 2023, uvedeni v seznamu vedeném akciovou společností.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, včetně práva hlasovat na ní. Účast na valné hromadě je dobrovolná, náklady spojené s účastí společnost nehradí.

Hlasování: Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 (slovy: jeden) hlas. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon většinu jinak.

Hlasovací právo na valné hromadě akcionář vykonává osobně, nebo se může při výkonu akcionářských práv nechat zastoupit zmocněncem.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo uveřejní protinávrh nejpozději před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

Výroční zpráva za rok 2022, účetní závěrka včetně stanoviska auditora, návrh na rozdělení zisku a další zákonem stanovené skutečnosti jsou od 25. 4. 2023 do 23. 5. 2023 pro akcionáře k nahlédnutí zdarma v pracovních dnech od 8,00 do 14,00 hodin, po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 702 005 870, v sídle společnosti na adrese Lipov č. 560 v kanceláři ředitele společnosti. Tato pozvánka na valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.agrolip.cz](http://www.agrolip.cz).

## Hlavní údaje účetní závěrky:

(Údaje v tis. Kč)

<b>Aktiva celkem</b>	191 297	<b>Pasiva celkem</b>	191 297
Stálá aktiva	108 977	Vlastní kapitál	160 938
Oběžná aktiva	82 023	Cizí zdroje	29 906
Časové rozlišení	297	Časové rozlišení	453

(Údaje v Kč)

<b>Celkové výnosy</b>	101 326 113,52
<b>Celkové náklady</b>	78 319 098,56
<b>HV před zdaněním</b>	23 007 014,96

Představenstvo akciové společnosti AGROLIP, a.s.,  
č.p. 560, 696 72 Lipov

## **P l n á m o c**

Já, níže podepsaný-á .....

zplnomocňuji tímto k účasti a hlasování na řádné valné hromadě společnosti AGROLIP, a. s.  
č.p. 560, 696 72 Lipov konané dne 25. 5. 2023

Pan/paní (zmocněnec) .....

Bytem .....

.....

podpis zmocnitele

.....

podpis zmocněnce