

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti -  
**AGRONEA a.s. Polička**

sídlo: Hegerova 170, Horní Předměstí, 572 01 Polička, IČ: 647 89 471,  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1409  
svolává v souladu se stanovami společnosti

**řádno valnou hromadu akcionářů, která se koná dne 18. 6. 2024  
od 10:00 hodin**

v zasedací místnosti nacházející se v sídle společnosti AGRONEA a.s. Polička na adrese Hegerova 170, Polička -  
Horní Předměstí  
s tímto pořadem jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, usnášeníschopnost
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Změna stanov – snížení počtu členů představenstva, možnost vydání hromadné akcie
5. Zpráva představenstva o výsledku hospodaření společnosti, zpráva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2023
6. Zpráva dozorčí rady za rok 2023
7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023
9. Určení auditora na příští období
10. Oznámení o odstoupení členů představenstva
11. Oznámení o odstoupení člena dozorčí rady, volba nového člena dozorčí rady
12. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady včetně výše odměny.
13. Rekapitulace přijatých usnesení řádné valné hromady
14. Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady
15. Závěr valné hromady

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Valné hromady se mohou zúčastnit osoby, které podle seznamu akcionářů vlastní akcie ke dni konání valné hromady, popř. osoba, která ač není v seznamu zapsána, prokáže, že je vlastníkem akcií ke dni konání valné hromady.

Návrh usnesení řádné valné hromady a jeho zdůvodnění je přílohou této pozvánky.

Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady je 15 dní.

Hlasování na valné hromadě probíhá veřejně, a to přidělenými hlasovacími lístky.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Prezence akcionářů proběhne od 9:30 hodin do 9:50 hodin v místě konání valné hromady.

Veškeré materiály jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti a to:  
[www.agronea.cz](http://www.agronea.cz)

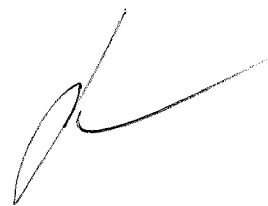
Přílohy pozvánky -- příloha č. 1 návrh usnesení

příloha č. 2 návrh nových stanov

příloha č. 3 vybrané údaje z účetní závěrky

V Poličce dne 13.5.2024

Za představenstvo AGRONEA a.s. Polička  
Ing. Jirí Navrátil  
předseda představenstva



## **Příloha:**

### **Navrhované změny stanov**

#### **V § 5 Podoba akcií, zatímní list se nově vkládá článek 3 tohoto znění:**

3. Akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie a v případě, že Společnost vydá akcie jako hromadné akcie, má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie, a to na jeho náklady s tím, že:

- a. je povinen požádat Společnost o výměnu písemně, když ve své žádost uvede, ke které z výměn Společnost vyzývá a dále se zavazuje poskytnout Společnosti veškeré informace a součinnost nezbytné k tomu, aby mohla Společnost výměnu na jeho žádost provést,
- b. Společnost je povinna provést výměnu do 30 dnů poté, co obdrží písemnou žádost vlastníka hromadné akcie o provedené výměny,
- c. výměna akcií za hromadnou akcii či hromadných akcií za jednotlivé akcie se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak.

#### **V § 15 stanov se mění:**

2. Představenstvo má ~~5 členů~~ 3 členy. Jeden z těchto členů představenstva je ustanoven jako člen představenstva třídy A a ~~čtyři členové~~ dva členové představenstva jsou ustanoveni jako členové představenstva třídy B. Funkční období jednotlivých členů představenstva je 5 let. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné.

3. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a ~~tři místopředsedy~~.

#### **V § 16 stanov se mění:**

1. Zasedání představenstva svolává jeho předseda ~~nebo místopředseda~~ telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným vhodným způsobem, a to tak, že oznámí členům představenstva místo, datum a hodinu konání zasedání a pořad jeho jednání. Zasedání představenstva se svolává dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva se musí zasedání představenstva svolat nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení takové žádosti. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.

#### **V § 18 stanov se mění:**

##### **Způsob zastupování společnosti členy představenstva:**

1. Společnost zastupují navenek členové představenstva takto:

Samostatně předseda představenstva nebo samostatně ~~místopředseda~~ člen představenstva, s výjimkou právních jednání, pokud hodnota jejich předmětu přesáhne 5.000.000,- Kč, v takovém případě zastupují společnost společně dva členové představenstva, z nichž jedním musí být vždy člen představenstva třídy A.

#### **V § 19 stanov se mění:**

1. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci připojí svůj podpis předseda představenstva nebo ~~místopředseda představenstva~~ člen představenstva, kterého k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím, nebo společně dva členové představenstva.

#### **V § 27 stanov se mění:**

4. Nabytím účinnosti tohoto znění stanov se mění stanovy společnosti tak, že jejich dosavadní znění ze dne ~~16.6.2017~~ 16.6.2023 se ruší a nahrazuje se tímto zněním.

5. Toto znění stanov bylo schváleno valnou hromadou společnosti dne ~~16.6.2023~~ 18.6.2024.

## **Příloha:**

# **Návrh usnesení řádné valné hromady společnosti AGRONEA a.s. Polička se sídlem Hegerova 170, Horní Předměstí, 572 01 Polička, IČ: 647 89 471, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1409**

## **konané dne 18. června 2024 v 10:00 hodin a jeho zdůvodnění:**

### **K bodu 1**

- Jednání valné hromady zahájí za svolavatele předseda představenstva Ing. Jiří Navrátil.

Podle výsledku registrace akcionářů bude navrženo valné hromadě rozhodnout o tom, že tato valná hromada byla řádně svolána a je usnášeníschopná.

### **K bodu 2**

- Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád této řádné valné hromady v podobě návrhu představenstva.

- Zdůvodnění: Valné hromadě jsou předložena pravidla pro její jednání a hlasování tak, jak se osvědčila v minulosti a tak, jak vyžaduje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

### **K bodu 3**

- Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu valné hromady.

- Do orgánů této valné hromady jsou navrženy osoby: dle přítomných na VH.

- Zdůvodnění: Je třeba dle požadavku zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti zvolit orgány valné hromady.

### **K bodu 4**

- Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov ve smyslu zúžení počtu členů představenstva a možnosti vydání hromadné akcie.

- Zdůvodnění: Přehled navrhovaných změn stanov tvoří přílohu této pozvánky a současně je i k nahlédnutí na webových stránkách společnosti [www.agronea.cz](http://www.agronea.cz) nebo je lze prostudovat v sídle společnosti AGRONEA a.s. Polička každý pracovní den od 18.5.2024 do dne konání valné hromady od 8.00 do 12.00 hodin.

### **K bodu 5**

- Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o výsledku hospodaření, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023.

- Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě k projednání zprávu o výsledku hospodaření, podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023.

### **K bodu 6**

- Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2023.

- Zdůvodnění: Předseda dozorčí rady přednáší zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2023 včetně stanoviska dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2023. Dle § 83 a § 447 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích informuje dozorčí rada o přezkumu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření a sdělí valné hromadě své stanovisko. Zpráva dozorčí rady za rok 2023 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2023, když dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

### **K bodu 7**

- Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023.

- Zdůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Řádná účetní závěrka za rok 2023 byla řádně vypracována, ověřena auditorem, obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy.

### **K bodu 8**

- Návrh usnesení: Valná hromada tímto rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2023 ve výši 19.236.415,38 Kč takto:

- částku ve výši 19.236.415,38 Kč převést na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let.

- Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje zisk ve výši ve výši 19.236.415,38 Kč převést na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2023 vychází z předpokladu toho, že je povinností statutárního orgánu jednat s péčí řádného hospodáře dle ustanovení § 159 občanského zákoníku a tuto povinnost je nutné aplikovat také při rozhodování o tom, jak naložit se ziskem vykázaným v účetní závěrce. Představenstvo společnosti navrhuje podíl na zisku kumulovat a nevyplácet, tedy převést zisk na účet 428, a to zejména vzhledem k aktuální hospodářské situaci v zemědělství a její nejasné prognóze, zejména však vzhledem k obchodní strategii rozvoje společnosti, která směřuje především k nákupu vlastní zemědělské půdy, na niž společnost hospodáří, případně k dalšímu navyšování pachtovného. Další prioritou společnosti je oprava a údržba nemovitostí, které vlastní. Společnost se nachází v růstové fázi svého cyklu a zaměřuje se především na reinvestice zisku. Představenstvo společnosti jedná informovaně, loajálně a v zájmu korporace, proto doporučuje, aby podíl na zisku nebyl za rok 2023 vyplácen.

### **K bodu 9**

- Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditora společnost Ing. Luděk Pelcl, zapsaný v Komoře auditorů pod číslem oprávnění 1705 pro příští období.

- Zdůvodnění: Zákonná povinnost

**K bodu 10**

- Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí odstoupení z funkce předsedy představenstva Ing. Jiřího Navrátila, nar. 24. 9. 1956, a členky představenstva Ing. Martiny Scheibové, nar. 30.1.1961 s účinností k 17.6.2024.  
Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje změnu počtu členů představenstva (v souladu s nově přijatými stanovami), není tak nutné zvolit nové členy představenstva.

**K bodu 11**

- Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí odstoupení z funkce předsedy dozorčí rady Ing. Romana Kysilky, nar. 1.9.1960. Valná hromada volí členem dozorčí rady Zdeňka Skalu Dis., nar. 26.1.1985, bytem Pohodlí 118, 570 01 Litomyšl.  
- Zdůvodnění: Z důvodu odstoupení Ing. Romana Kysilky, nar. 1.9.1960, z funkce předsedy dozorčí rady, je nezbytné ve smyslu ust. § 453 zákona o obchodních korporacích zvolit nového člena dozorčí rady.

**K bodu 12**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady včetně výše odměny ve znění předloženém představenstvem.  
- Zdůvodnění: Ve smyslu ust. § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích schvaluje smlouvu o výkonu funkce nejvyšší orgán společnosti.

**K bodu 13**

Rekapitulace přijatých usnesení řádné valné hromady.

**K bodu 14**

Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady.

**K bodu 15**

Závěr valné hromady.

---

**Příloha:****Vybrané údaje z účetní závěrky 2024:**

Vlastní kapitál – 236.520.000,- Kč  
Pohledávky z obchodních vztahů – 19.257.000,- Kč  
Závazky z obchodních vztahů – 22.211.000,- Kč  
Výsledek hospodaření po zdanění – 19.236.000,- Kč