

POZVÁNKA

Představenstvo obchodní společnosti AGRICOOP a.s. se sídlem Oldřichovice 50, 739 61 Třinec, IČO: 65138287, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 1250

s v o l á v á

ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u,

která se bude konat dne 22.10.2025 od 15.00 hod. na adrese Oldřichovice 50, a to v zasedací místnosti

Pořad jednání :

1. Zahájení
2. Ověření schopnosti valné hromady usnášet se
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě a schválení jednacího řádu
4. Výroční zpráva za rok 2024, řádná účetní závěrka za rok 2024, návrh na zaúčtování výsledku hospodaření
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2024 a stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2024, k vyjádření auditora k řádné účetní závěrce a k výroční zprávě za rok 2024
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024, rozhodnutí o zaúčtování zisku
7. Určení auditora pro povinný audit
8. Závěr valné hromady

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady:

Usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024.

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti takto: zisk po zdanění činí 2 180 324,90 Kč.

Valná hromada rozhodla o zaúčtování výsledku hospodaření za rok 2024 ve výši 2 180 324,90 Kč na účet 429222 – neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění

Povinnost projednat řádnou účetní závěrku na valné hromadě vyplývá z § 403 ZOK s tím, že valná hromada ve své působnosti dle § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK jakož i dle stanov Společnosti účetní závěrky schvaluje a rozhoduje o rozdělení zisku.

Řádná účetní závěrka za rok 2024 a výroční zpráva za rok 2024 jsou uloženy v sídle Společnosti, v kanceláři předsedy představenstva a akcionáři mohou do těchto materiálů nahlédnout v pracovní dny vždy od 9.00 do 14.00 hodin, a to po celou dobu od svolání valné hromady do dne jejího konání.

Hodlá-li akcionář uplatnit na valné hromadě protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů Společnosti. Představenstvo pak postupuje v souladu s § 362 ZOK.

Prezence akcionářů bude probíhat od 14.45 hod. do 15 00 hod. Akcionář vykonává svá práva osobně nebo se může nechat zastupovat. Zmocněnec se prokáže plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje a svým občanským průkazem.

V Oldřichovicích dne 1.9.2025

Ing. Paweł Czyż
předseda představenstva
AGRICOOP Třinec