

# AGROKOMPLEX OHŘE, akciová společnost

## Bohušovice nad Ohří

Se sídlem Masarykova 190, PSČ 411 56, IČ 00120511, zapsána v OR vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 248

Bohušovice nad Ohří, dne 20.5.2024

*Představenstvo akciové společnosti AGROKOMPLEX OHŘE svolává  
řádnou*

### valnou hromadu

**na úterý 25. června 2024 od 13:00 hodin**

Zasedání se koná v zasedací místnosti v sídle společnosti v Bohušovicích n. O.

#### Program jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů.
2. Výroční zpráva představenstva za rok 2023 a výhled na rok 2024.
3. Zpráva dozorčí rady k přezkoumání roční účetní závěrky a k hospodářskému výsledku.
4. Schválení účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledků hospodaření za rok 2023.
5. Představenstvo předkládá návrh na auditora hospodaření společnosti na rok 2024.
6. Závěr.

#### Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2023 v tisících Kč:

<b>AKTIVA</b>		<b>PASIVA</b>	
Dlouhodobý majetek	63 921	Základní jmění	79 300
Zásoby	38 361	Zák. rezervní fond	7 930
Pohledávky	20 584	Ostatní fondy	12 711
Finanční majetek	179	Závazky	20 918
Ostatní aktiva	14 238	Výsledek hosp. min. let	6 021
		Úvěry	9 313
		Hospodářský výsledek – zisk	1 090
<b>Celkem</b>	<b>137 283</b>		<b>137 283</b>

Hospodářský výsledek nebyl ke dni odeslání pozvánky ověřen auditorem.

**POZOR - důležité informace na zadní straně pozvánky**

Ing. Jaroslav Zeman  
předseda představenstva

**Vyjádření představenstva k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 25. června 2024 podle § 407 odst. 2 zákona č. 96/2012 Sb. Zákona o obchodních korporacích.**

**Ad1)** Valnou hromadu zahájí pověřený člen představenstva, seznámí akcionáře s účastí na VH a navrhne VH ke schválení orgány VH, to je předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů.

Po zvolení orgánů VH předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Návrh na usnesení: VH schvaluje předložený návrh orgánů VH.

**Ad2)** Předseda představenstva přednese zprávu o hospodaření za rok 2023 a ředitel společnosti přednese návrh plánu na rok 2024.

Návrh na usnesení: VH bere zprávu představenstva na vědomí.

**Ad3)** Předseda dozorčí rady přednese zprávu dozorčí rady k přezkoumání roční účetní závěrky a k hospodářskému výsledku roku 2023.

Návrh na usnesení: VH bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

**Ad4)** Představenstvo předkládá účetní závěrku za rok 2023 spolu s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.

Návrh na usnesení: VH schvaluje účetní závěrku za rok 2023 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Hospodářský výsledek za účetní období	1 090 000,- Kč
Dividendy	793 000,- Kč
Tantiémy	100 000,- Kč
Nerozdělený zisk minulých let	197 000,- Kč

**Ad 5)** Představenstvo předkládá návrh na auditora hospodaření společnosti na rok 2024 firmu AUDITEP spol. s r.o.

Návrh na usnesení: VH schvaluje návrh představenstva na auditora hospodaření společnosti na rok 2024 firmu AUDITEP spol. s r.o.

**Ad 6)** Závěr

**U p o z o r n ě n í**

Adresa internetových stránek společnosti AGROKOMPLEX OHŘE a.s. - [www.agrokomplex-ohre.cz](http://www.agrokomplex-ohre.cz)

E-mail - [info@agrokomplex-ohre.cz](mailto:info@agrokomplex-ohre.cz) . **Prezence pro účastníky VH začíná ve 12,00 hod.**

Výplata dividend pokud bude výplata schválena:

- 1) Složenkou na náklad akcionáře jen do výše 5 000,- Kč
- 2) V hotovosti po předložení OP akcionáře
- 3) Bezhotovostně na účet