

Pozvánka


Představenstvo společnosti AGD Senice a.s. se sídlem Senice čp. 1, okres Nymburk PSČ 290 01, IČ: 47048191 zapsané v OR Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 7346, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 30.6.2022 od 15,00 hodin v sále TJ v Senicích, prezence akcionářů od 13,30 hodin.

Pořad jednání:

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2021
4. Zpráva dozorcí rady o kontrolní činnosti za rok 2021 a vyjádření k účetní závěrce za r. 2021
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, schválení návrhu na rozdělení zisku.
6. Rozhodnutí o změně stanov – stanovy se doplňují o možnost rozhodnutí valné hromady formou per rollam podle § 418 a násl, ZOK.
7. Volba členů dozorcí rady na další funkční období.
8. Závěr.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn zmocnit k účasti na valné hromadě zplnomocněného zástupce, který se při prezentaci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2021.

V Senicích dne 24.5.2022



předseda představenstva a.s.

Plná moc

Já, níže podepsaný(á) r.č.

Adresa bydliště

zmocňuji p./pí..... r.č.....

Adresa bydliště_.....

k zastupování na řádné valné hromadě AGD Senice a.s. konané dne 30.6.2022 v sále TJ v Senicích.

V..... dne.....

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 30.6.2022 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 Sb. – zákona o obchodních korporacích.

K bodu 1 a 2) – Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánů valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Návrh usnesení k bodu 2) Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.

K bodu 3) Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2021.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu na vědomí.

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2021 a se stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

K bodu 5) Ekonom společnosti seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2021 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – rozdělení zisku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady. Představenstvo navrhuje, aby VH účetní závěrku za rok 2021 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	98.549	Pasiva celkem:	98.549
Základní kapitál:	30.405	Vlastní kapitál:	75.286
Náklady:	54.771	Výnosy:	57.429

Hospodářský výsledek za r.2021: zisk 2.658.450,53 Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2021: Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto: dividendy 608.100,- Kč tj. 20 Kč na 1 akcii v nominální hodnotě 1.000,-Kč, představenstvu 125.000,- Kč, dozorčí radě 31.000,- Kč, sociální fond 150.000,- Kč, investiční fond 1.744.350,53 Kč.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2021 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.

K bodu 6) Představenstvo navrhuje doplnit stanovy společnosti o možnost rozhodování valné hromady společnosti podle § 418 a násl. ZOK formou per rollam – tj mimo valnou hromadu. Tato forma byla využita v důsledku pandemie koronaviru v r.2021 a to na základě zvláštního zákona, který to umožňoval a jehož platnost skončila koncem roku 2021. Navrhovaná změna je podle zákona o obchodních korporacích navrhována jako pojistka, kdyby se vyskytly závažné okolnosti, pro které by nebylo možno valnou hromadu konat.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: V čl. VIII Orgány společnosti bod A) Valná hromada se doplňuje odstavce č.13 v tomto znění: Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 a následujících dle zákona o obchodních korporacích.

K bodu 7) Členům dozorčí rady končí pětileté funkční období, na které byli zvoleni valnou hromadou společnosti v r.2017. Na členy dozorčí rady se rozhodli kandidovat:

- Ing. Zbyněk Bulušek MBA, nar.17.11.1979, Praha 9, Kbely, Předměřická 53/6
- Jiří Koudelka, nar. 2.11.1968, Senice, Hlavní 22
- Josef Chytil, nar. 20.10.1955, Senice, Hlavní 92

Všichni výše uvedení kandidáti splňují požadované předpoklady pro výkon člena dozorčí rady a s vykonáváním funkce člena dozorčí rady souhlasí. Po zvolení členů dozorčí rady si zvolení členové zvolí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila za členy dozorčí rady AGD Senice a.s. tyto kandidáty:

- Ing. Zbyněk Bulušek MBA, nar. 17.11.1979, Praha 9 Kbely, Předměřická 53/6
- Jiří Koudelka, nar. 2.11.1968, Senice, Hlavní 22
- Josef Chytil, nar. 20.10.1955, Senice, Hlavní 92

Pozvánka je zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.agdsenice.cz.



.....
Ing. Lubomír Váňa
předseda představenstva