

## 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 30.6.2023 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 2022.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022 a vyjádření k účetní závěrce za r. 2022.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, schválení návrhu na rozdělení zisku.
6. Volba auditora k ověření účetní závěrky za rok 2023.
7. 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 2022.

V Senicích dne 30.5.2023

-----  
Ing. Lubomír Váňa  
Předseda představenstva a.s.

-----  
**P l n á m o c**

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 30.6.2023 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 30.6.2023 – 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 2022.

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 2022 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 2022 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 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2022 ( v tis. Kč):

Aktiva celkem:	111.174	Pasiva celkem:	111.174
Základní kapitál:	30.405	Vlastní kapitál:	84.855
Náklady:	66.218	Výnosy:	76.874

Hospodářský výsledek za r.2022: zisk 10.655.903,48 Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2022:

Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto:  
dividendy 1.520.250,-Kč tj. 50,-Kč na 1 akcii v nominální hodnotě 1.000,-Kč, představenstvu 250.000,-Kč, dozorčí radě 60.000,-Kč, sociální fond 500.000 ,-Kč, investiční fond 8.325.653,48,-Kč.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2022 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.

K bodu 6) Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje k provedení auditu a k ověření účetní závěrky za rok 2023 firmu Adakon audit s.r.o..

.....  
Ing. Lubomír Váňa  
Předseda představenstva a.s.