

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 27.6.2025 od 15,00 hodin v sále TJ v Senicích, prezence akcionářů od 14,00 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 2024.
4. Zpráva dozorcí rady o kontrolní činnosti za rok 2024 a vyjádření k účetní závěrce za r. 2024.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024, schválení návrhu na rozdělení zisku.
6. Rozhodnutí o změně stanov.
7. Volba auditora k ověření účetní závěrky za rok 2025.
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 2024.

V Senicích dne 23.5. 2025



.....
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 27.6.2025 v Senicích.

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

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 27.6.2025 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 Sb. – zákona o obchodních korporacích.

K bodu 1 a 2) – Valnou hromadu zahájí místopředseda 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 orgánu 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 připraví zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2024, kterou přednese předseda dozorčí rady.

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 2024 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 2024 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 2024 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	113.984	Pasiva celkem:	113.984
Základní kapitál :	30.405	Vlastní kapitál:	89.315
Náklady:	64.883	Výnosy:	66.386

Hospodářský výsledek za r.2024: zisk 1.502.821,62,-Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2024:

Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto: Dividendy 304.050,-Kč tj. 10,-Kč na 1 akcii v nominální hodnotě 1.000,-Kč (dividenda má platnost 10 let), představenstvu 150.000,-Kč, dozorčí radě 40.000,-Kč, do investičního fondu 1.008.771,62,-Kč.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2024 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.

K bodu 6) Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na úpravu stanov. Jedná se o dvě věci – rozšiřuje se možnost zaslání pozvánek na VH o elektronickou formu za předpokladu, že o to akcionář požádá. Druhou změnou je vypuštění omezení 20 % vlastněných akcií jedním akcionářem. Ve stanovách zůstává nutnost souhlasu představenstva s převodem, pokud se nejedná o převod mezi blízkými příbuznými.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje následující změnu stanov:

- čl. VII. Akcie v bodu 6 se vypouští věta druhá.
- čl.VIII. Orgány společnosti část A Valná hromada se bod 3 doplňuje o větu: Pozvánku lze zaslat též elektronickou formou na adresu uvedenou akcionářem.

K bodu 7) Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje k provedení auditu a k ověření účetní závěrky za rok 2025 firmu Adakon audit s.r.o..

Předseda představenstva:

