

Zápis

z řádné valné hromady společnosti AGD Senice a.s. se sídlem Senice, Hlavní 1, okres Nymburk, PSČ 290 01, IČ: 47048191 zapsané v OR Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 7346, konané dne 28.6.2024 od 15,00 hodin v sále TJ v Senicích

K navrženému programu valné hromady uvedenému na pozvánce nebyly vzneseny žádné připomínky, proto se valná hromada řídila navrženým programem, hlasovalo se v souladu se stanovami aklamací.

- 1. Zahájení** - valnou hromadu zahájila místopředsedkyně představenstva Ing. Eva Nechvílová. Zúčastněné akcionáře seznámila se skutečností, že na valné hromadě je přítomno 20.899 hlasů z 30.405 hlasů, tj. 68,74 % všech hlasů. Tím byla valná hromada schopna přijímat rozhodnutí ke všem bodům programu.
- 2. Volba orgánů valné hromady** – do orgánů byly navrženy tyto osoby:
Předseda valné hromady: JUDr. Karel Ryšavý
Zapisovatel: Ing. Eliška Nechvílová
Ověřovatelé zápisu: Jiřina Herčíková, Hruška Bohumil
Osoby pověřené sčítáním hlasů: Jiřina Herčíková, Hruška Bohumil

K návrhu nebyly připomínky, o návrhu hlasováno:

Pro: 20.899 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Orgány valné hromady byly zvoleny v navrženém složení.

- 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2023**
Zprávu zpracovanou představenstvem společnosti přednesl za zdravotně indisponovaného předsedy představenstva Ing. Zbyněk Bulušek, písemná zpráva je přílohou tohoto zápisu. Ke zprávě nebyly připomínky, valná hromada vzala zprávu na vědomí.
- 4. Zpráva dozorčí rady za rok 2023 s vyjádřením k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku** – zprávu přednesl předseda dozorčí rady pan Ing. Zbyněk Bulušek, písemné vyhotovení je přílohou tohoto zápisu, valná hromada vzala zprávu na vědomí.
- 5. Návrh rozhodnutí o převedení jiného výsledku hospodaření z minulých let ve výši 303.768,82,- Kč na účet rezervního (investičního) fondu je valné hromadě předkládán na základě doporučení auditora.**

Pro: 20899

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení: Valná hromada schvaluje návrh rozhodnutí o převedení jiného výsledku hospodaření z minulých let ve výši 303.768,82,- Kč na účet rezervního (investičního) fondu.

- 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 s návrhem na rozdělení zisku**

S účetní závěrkou za rok 2023 s návrhem na rozdělení zisku a se zprávou auditora seznámila valnou hromadu Ing. Eva Nechvílová. Navrhla schválení řádné účetní závěrky

za rok 2023 a rozdělení zisku ve výši 5.914.949,74,- Kč. Navrhuje se přidělit do investičního fondu 4.804.824,74,- Kč, 760.125,- Kč rozdělit na dividendy, tj. 25,- Kč na 1 tisícikorunovou akcii, 195.000,- Kč představenstvu, 55.000,- Kč dozorčí radě a do sociálního fondu přidělit 100.000,-Kč. Zpráva a návrh na rozdělení zisku jsou přílohou tohoto zápisu.

K účetní závěrce nebyly připomínky, o schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku (zisku) bylo hlasováno:

Pro: 20.899 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Řádná účetní závěrka za rok 2023 s návrhem na rozdělení zisku byla schválena.

7. Návrh na nabytí vlastních akcií společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na nabytí vlastních akcií společnosti. Jestliže bude mít akcionář zájem prodat své akcie společnosti, může je společnosti nabídnout za podmínek uvedených v usnesení. Výkupní cenu akcií představenstvo stanovilo na 100% nominální hodnoty akcií, doba nabývání vlastních akcií se stanoví na pět let a částka do které může společnost akcie nakupovat se stanoví na 3.000.000,-Kč nominální hodnoty akcií.

Pro: 20.899 Proti:0 Zdrželo se: 0

Usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na nabytí vlastních akcií společnosti na období 5 let a to za cenu ve výši 100% nominální hodnoty akcie. Společnost může nakoupit akcie v maximální nominální hodnotě 3.000.000,-Kč

8. Volba auditorské společnosti – K ověření řádné účetní závěrky za rok 2024 navrhujeme auditorskou společnost Adakon audit s.r.o. k ověřování účetních závěrek pod vedením auditorky Ing. Jany Říhové.

Pro : 20 899 hlasů Proti : 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Valná hromada schvaluje auditorskou společnost Adakon audit s.r.o. k ověřování účetních závěrek od roku 2023.

9. Závěr – Provedla Ing. Eva Nechvílová – poděkovala akcionářům za účast a důvěru vyjádřenou schválením předložených dokumentů.

Senice dne 28.6.2024

Zapisovatel: Ing. Eliška Nechvílová

Předseda valné hromady: JUDr. Karel Ryšavý

Ověřovatelé zápisu: Jiřina Herčíková, Hruška Bohumil

