

PŘEDSTAVENSTVO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGRICOOP Třinec a.s.

se sídlem Třinec, Oldřichovice čp. 156, okres Frýdek – Místek, IČO: 65138287
zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1250

svolává

v souladu s ust. § 402 a násl. zákona o obchodních korporacích a družstvech (dále jen „ZOK“) a čl. X Stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti AGRICOOP Třinec a.s.

kteřá se bude konat dne **14. října 2022** od 09:00 hodin v budově dispečinku společnosti v Oldřichovicích
čp. 50

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Ověření schopnosti valné hromady usnášet se
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osob ověřených sčítáním hlasů na valné hromadě a schválení jednacího řádu
4. Výroční zpráva za rok 2021, řádná účetní závěrka za rok 2021, návrh na zaúčtování výsledku hospodaření
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti 2021 a stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2021, k vyjádření auditora k řádné účetní závěrce a k výroční zprávě za rok 2021
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, rozhodnutí o úhradě ztráty
7. Volba člena představenstva - Bc. Gustava Pilcha
8. Volba člena dozorčí rady - Jany Grygové
9. Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady
10. Určení auditora pro povinný audit – ověření účetní závěrky společnosti za rok 2022 - 2023 Ing. Iveta Kováčová, provozovna Kosmova 961/ 20, 702 00 Ostrava – v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 93/2009 Sb. o auditorech
11. Závěr valné hromady

Navrhovaná usnesení valné hromady:

k bodu č. 3 pořadu jednání:

„Valná hromada zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátory. Valná hromada schválila jednací řád řádné valné hromady konané dne 14.10..2022.“

zdůvodnění:

Dle ust. § 422 ZOK je valná hromada povinna zvolit předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Jména osob nejsou z důvodu možné indispozice v den konání valné hromady v pozvánce uváděna. Jména těchto osob budou akcionářům oznámena s výhradou jejich změny na internetových stránkách společnosti a dále pak konkrétní jména v den konání valné hromady. Jednací řád je akcionářům k dispozici před konáním valné hromady (viz. text níže).

k bodu č. 4 pořadu jednání:

Návrh usnesení je uveden u bodu 7, včetně odůvodnění.

k bodu č.5 pořadu jednání:

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2021, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2021, ani ke zprávě představenstva podle bodu 4, za rok 2021.

k bodu č. 6 pořadu jednání:

„Valná hromada

a) *Schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021*

b) *Rozhodla o zaúčtování záporného hospodaření za rok 2021 ve výši 6 058 762,09 Kč na účet 429221 – neuhrazená ztráta minulých let*

zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Vzhledem k zápornému výsledku hospodaření v roce 2021, vyvstala potřeba zaúčtovat ztrátu na účet 429211 – neuhrazená ztráta minulých let. Účetní závěrka je akcionářům k dispozici v sídle společnosti, na internetových stránkách www.agricoop.cz a hlavní údaje pak dle požadavku stanov jsou součástí této pozvánky. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2021 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.

k bodu č. 7 pořadu jednání:

„Valná hromada zvolila Bc. Gustava Pilcha, dat. nar. 12.04.1979, bytem Třinec - Lyžbice, Nábřeží 50, PSČ 739 61, členem představenstva společnosti.“

zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK náleží tato rozhodnutí do působnosti valné hromady a v souvislosti s ukončením tříletého funkčního období tohoto člena představenstva k 28.6.2022, je nutné zvolit do funkce nového člena. Kandidát splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce, není ve střetu zájmů a má dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce.

k bodu č. 8 pořadu jednání:

„Valná hromada zvolila Janu Grygovou, dat. nar. 19.12.1951, bytem Třinec – Lyžbice, Dukelská 751, PSČ 739 61 členem dozorčí rady společnosti.“

zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK náleží tato rozhodnutí do působnosti valné hromady a v souvislosti s ukončením tříletého funkčního období tohoto člena představenstva k 28.6.2022, je nutné zvolit do funkce nového člena. Kandidát splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce, není ve střetu zájmů a má dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce.

k bodu č. 9 pořadu jednání:

„Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce

- a) člena představenstva
 - Bc. Gustava Pilcha, dat. nar. 12.4.1979, bytem Třinec - Lyžbice, Nábřeží 50, PSČ 739 61,
- b) člena dozorčí rady
 - Jany Grygové, dat. nar. 19.12.1951, bytem Třinec – Lyžbice, Dukelská 751, PSČ 73961

zdůvodnění:

Dle ust. § 59 odst. 1 ZOK práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členy jejich orgánů mají být upravena smlouvou o výkonu funkce. Dle ust. § 59 odst. 2 ZOK a čl. 6.8 e) stanov, schvaluje písemnou smlouvu o výkonu funkce nejvyšší orgán společnosti, kterým je valná hromada. Smlouvy o výkonu funkce jsou akcionářům k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti www.agricoop.cz.

k bodu č. 10 pořadu jednání:

„Valná hromada schválila určení auditora pro povinný audit – ověření účetní závěrky společnosti za rok 2022 - 2023 Ing. Ivetu Kováčovou, provozovna Kosmova961/ 20, 702 00 Ostrava – v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 93/2009 Sb. o auditorech

Zdůvodnění:

Dle §17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, určí auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet její nejvyšší orgán. Navržená auditorská společnost vykonávala audit společnosti i v předcházejících účetních obdobích (2016-2020) a představenstvo je názoru, že splňuje veškeré předpoklady pro ověření účetní závěrky společnosti.

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. pozvánka na valnou hromadu, včetně návrhu usnesení, dokumenty k pořadu jednání (jednací řád, zpráva dozorčí rady, životopisy kandidátů, smlouvy o výkonu funkce) výroční zpráva vč. účetní závěrky a zprávy auditora za rok 2021 jsou k dispozici akcionářům k nahlédnutí ve shora uvedeném sídle společnosti každý pracovní den vždy od 8:00 hodin do 12:00 hodin v době od 13.09.2022 do dne konání valné hromady a též na internetových stránkách společnosti www.agricoop.cz, kde budou dále zveřejněny i dokumenty uvedené v §436 ZOK a to po dobu 30 dnů ode dne konání valné hromady.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2021 (tis. Kč)

| | | | |
|---|--------------------------|------------------|---------|
| Dlouhodobý majetek | 77 696 | Vlastní kapitál | 82 278 |
| Oběžná aktiva | 30 686 | Cizí zdroje | 24 977 |
| Časové rozlišení | 37 | Časové rozlišení | 1 165 |
| Aktiva celkem | 108 419 | Pasiva celkem | 108 419 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | - 6 058 762,09 Kč | | |

Podmínky pro výkon hlasovacího práva akcionářů:

- každá akcie jmenovité hodnoty 800,00 Kč představuje 1 hlas
- jmenovité hodnoty 8000,00 Kč představuje 10 hlasů
- jmenovité hodnoty 40000,00 Kč představuje 50 hlasů
- jmenovité hodnoty 80000,00 Kč představuje 100 hlasů

Podle ustanovení § 526 ZOK akcionář, který je v prodlení s předložením akcií nebo zatímních listů v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva.

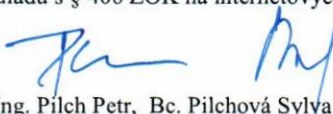
Prezence akcionářů:

Prezence akcionářů nebo jejich zmocněnců bude probíhat od 8:15 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři - fyzické osoby předloží při prezentaci platný průkaz totožnosti, osoby zmocněné k zastupování platný průkaz totožnosti a plnou moc. Akcionář je oprávněn se valné hromady účastnit osobně, je-li fyzickou osobou, či svým statutárním orgánem nebo k tomu oprávněným členem svého statutárního orgánu, je-li právnickou osobou. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady též v zastoupení na základě písemné plné moci opatřené podpisem akcionáře, jeho statutárního orgánu či k tomu oprávněných členů jeho statutárního orgánu, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Tato pozvánka je rovněž zveřejněna v souladu s § 406 ZOK na internetových stránkách společnosti www.agricoop.cz.

V Třinci dne 13.9.2022


Ing. Pilch Petr, Bc. Pilchová Sylva

za představenstvo společnosti AGRICOOP Třinec a.s.