

PŘEDSTAVENSTVO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGRICOOP Třinec a.s.

se sídlem Třinec, Oldřichovice čp. 50, 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 **7. října 2024** od 09:00 hodin v budově 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 pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě a schválení jednacího řádu
4. Výroční zpráva za rok 2023, řádná účetní závěrka za rok 2023, návrh na zaúčtování výsledku hospodaření
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023 a stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2023, k vyjádření auditora k řádné účetní závěrce a k výroční zprávě za rok 2023
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, rozhodnutí o zaúčtování zisku
7. Určení auditora pro povinný audit – ověření účetní závěrky společnosti za rok 2024 - 202 Ing. Iveta Kováčová, provozovna Kosmova 961/ 20, 702 00 Ostrava – v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 93/2009 Sb. o auditorech
8. 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 7.10..2024.“

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 6, 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 nevnesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2023, k návrhu na zaúčtování zisku za rok 2023, ani ke zprávě představenstva podle bodu 4, za rok 2023.

k bodu č. 6 pořadu jednání:

„Valná hromada

a) Schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023

b) Rozhodla o zaúčtování kladného výsledku hospodaření za rok 2023 ve výši 3 933 779,88 Kč na účet 429221, 429222 – 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. 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 2023 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 schválila určení auditora pro povinný audit – ověření účetní závěrky společnosti za rok 2024 - 2025 Ing. Ivetu Kováčovou, provozovna Kosmova 961/ 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, výroční zpráva vč. účetní závěrky a zprávy auditora za rok 2023 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 07.09.2024 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 2023 (tis. Kč)

Dlouhodobý majetek	71 017	Vlastní kapitál	81 538
Oběžná aktiva	27 687	Cizí zdroje	17 054
Časové rozlišení	77	Časové rozlišení	189
Aktiva celkem	98 781	Pasiva celkem	98 781
Výsledek hospodaření běžného účetního období	3 933 779,88 Kč		

Podmínky pro výkon hlasovacího práva akcionářů:

- každá akcie jmenovité hodnoty 400,00 Kč představuje 1 hlas
- jmenovité hodnoty 4000,00 Kč představuje 10 hlasů
- jmenovité hodnoty 20000,00 Kč představuje 50 hlasů
- jmenovité hodnoty 40000,00 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 28.08..2024

Ing. Pawel Czyž

Předseda představenstva AGRICOOP Třinec a.s.