



Agrochemický podnik Mstětice, a.s.

Mstětice 32, 250 91 Zeleneč

IČO: 46356151 DIČ: CZ46356151

mob.: +420 603 809 838

Ve Mstěticích, dne 15. května 2024

Představenstvo společnosti Agrochemický podnik Mstětice, a.s., IČ: 46356151 se sídlem Mstětice 32, 250 91 Zeleneč, zapsané v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1873

SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akcionářů,
která se uskuteční **dne 20. června 2024 od 13.00 hod.**
v sídle firmy Agrochemického podniku Mstětice, a.s., Mstětice 32, 250 91 Zeleneč,
administrativní budova ve Mstěticích – v přízemí

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení jednání valné hromady a kontrola, zda je valná hromada schopná usnášení.
2. Volba orgánů valné hromady - předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a dvou osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Seznámení s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023, stavu jejího majetku za rok 2023 a zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023. Seznámení se zprávou představenstva k řádné účetní závěrce za rok 2023 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2023.
4. Seznámení se zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.
6. Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
7. Závěr.

Právo účastnit se valné hromady mají osoby uvedené v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, kterým je pro účely účasti a hlasování na valné hromadě **sedmý kalendářní den před konáním valné hromady.**

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

K bodu 2.

Návrh usnesení: Valná hromada volí orgány valné hromady – předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti.

K bodu 3.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023, stavu jejího majetku za rok 2023 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.

Zdůvodnění: Důvodem projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023, stavu jejího majetku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023 je seznámení akcionářů s prací představenstva v roce 2023 a s dosaženými výsledky. Provedené úkony představenstva proběhly v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva k řádné účetní závěrce za rok 2023 a zprávu k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.

Zdůvodnění: Důvodem projednání je seznámení akcionářů s výsledky hospodaření společnosti za rok 2023 a s návrhem představenstva na rozdělení dosaženého hospodářského výsledku.

K bodu 4.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023 přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.

Zdůvodnění: zpráva dozorčí rady obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2023, dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

K bodu 5.

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023.*

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2023, který po zdanění činí částku 580 tis. Kč následovně:*

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| <i>příděl do rezervního fondu</i> | <i>30 tis. Kč</i> |
| <i>příděl do sociálního fondu</i> | <i>50 tis. Kč</i> |
| <i>fond rozvoje</i> | <i>500 tis. Kč</i> |

Zdůvodnění: Valné hromadě je předkládána zpráva představenstva k řádné účetní závěrce za rok 2023, účetní závěrka za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023 s tímto odůvodněním: účetní závěrka společnosti obsahuje všechny předepsané náležitosti a byla vypracována v souladu s platnými právními předpisy a ověřena auditorem, zpráva představenstva k účetní závěrce podává podrobnější výklad závěrů v účetní závěrce obsažené a návrh na rozdělení zisku zohledňuje ekonomickou situaci společnosti a budoucí prosperující výhled společnosti. Není důvod řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku neschválit.

K bodu 6.

Návrh usnesení: *Valná hromada volí členem představenstva Ing. Radka Kladivu, nar. 18. 10. 1963, bytem Na Kopřivníku 679, 533 41 Lázně Bohdaneč.*

Návrh usnesení: *Valná hromada volí členem představenstva Ing. Lud'ka Němečka, nar. 13. 8. 1962, bytem Ke Kolonii 18, Mlékojedy, 277 11 Neratovice.*

Návrh usnesení: *Valná hromada volí členem představenstva Ing. Radka Kladivu, nar. 14. 2. 1989, bytem Za Sokolovnou 741, 533 41 Lázně Bohdaneč.*

Návrh usnesení: *Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Jaroslava Ježka, nar. 15. 3. 1972, bytem č.p. 3, 250 91 Svěmyslice.*

Návrh usnesení: *Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Claudii Kladivovou, nar. 12. 8. 1966, bytem Na Kopřivníku 679, 533 41 Lázně Bohdaneč.*

Návrh usnesení: *Valná hromada volí členem dozorčí rady Miloše Bulíře, nar. 11. 10. 1977, bytem Komenského 1327, Šestajovice 25092.*

Zdůvodnění: Ke dni 24. 6. 2024 končí čtyřleté volební období stávajících členů představenstva a dozorčí rady, v souladu se stanovami společnostmi a právními předpisy je tedy třeba provést volbu nových členů těchto orgánů.

Představenstvo:

S výjimkou stávajícího místopředsedy představenstva Ing. Jaroslava Švece vyjádřili všichni členové představenstva ochotu ve funkci pokračovat. Představenstvo má za to, že jeho členové v minulosti osvědčili, že jsou schopni svou funkci vykonávat řádně a v nejlepším zájmu společnosti. Stávající představenstvo společnosti tedy navrhuje zvolit nové členy představenstva následovně (předsedu a místopředsedu volí následně představenstvo ze svých členů):

- Do funkce člena je navrhován **Ing. Radek Kladiva**, nar. 18. 10. 1963, bytem Na Kopřivníku 679, 533 41 Lázně Bohdaneč, stávající předseda představenstva.
- Do funkce člena je navrhován dosavadní člen představenstva, **Ing. Luděk Němeček**, nar. 13. 8. 1962, bytem Ke Kolonii 18, Mlékojedy, 277 11 Neratovice.
- Do funkce člena představenstva je navrhován **Ing. Radek Kladiva**, nar. 14. 2. 1989, bytem Za Sokolovnou 741, 533 41 Lázně Bohdaneč, který s výkonem své funkce již vyslovil předběžný souhlas.

Dozorčí rada

Dosavadní členové dozorčí rady, pan Tomáš Růžička a pan Ing. Miloš Bulíř, se rozhodli své působení v dozorčí radě ukončit. Stávající představenstvo společnosti tedy navrhuje zvolit nové členy dozorčí rady následovně (předsedu a místopředsedu volí následně dozorčí rada ze svých členů):

- Do funkce člena dozorčí rady je navrhován **Ing. Jaroslav Ježek**, nar. 15. 3. 1972, bytem č.p. 3, 250 91 Svěmyslice, který s výkonem funkce již vyslovil předběžný souhlas.
- Do funkce člena dozorčí rady je navrhována **Ing. Claudia Kladivová**, nar. 12. 8. 1966, bytem Na Kopřivníku 679, 533 41 Lázně Bohdaneč, stávající místopředseda dozorčí rady.
- Do funkce člena dozorčí rady je navrhován **Miloš Bulíř**, nar. 11. 10. 1977, bytem Komenského 1327, Šestajovice 25092, který s výkonem funkce již vyslovil předběžný souhlas.

Prezence akcionářů se koná před jednacím sálem VH od 12.00 hod. a bude ukončena zahájením VH. Akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů společnosti se při registraci prokáží platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. V případě zastupování se zástupce akcionáře prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje. Je-li akcionářem právnická osoba, musí její zástupce předložit též výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než tři měsíce. Není-li přítomen statutární zástupce právnické osoby, odevzdá u prezence zástupce akcionáře plnou moc s podpisy oprávněných představitelů právnické osoby.

Při prezenci budou rozdány akcionářům hlasovací lístky.

Akcionáři mohou ode dne uveřejnění tohoto oznámení až do 19. června 2024 nahlédnout v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 12:00 hod. do roční účetní závěrky za rok 2023 i do zprávy nezávislého auditora.

Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od akciové společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě. Neúčastí na valné hromadě nejsou ostatní práva akcionářů dotčena.

S pozdravem

Agrochemický podnik Mstětice a.s.

Ing. Radek Kladiiva, předseda představenstva

Ing. Luděk Němeček, člen představenstva

Příloha k pozvánce na valnou hromadu Agrochemického podniku Mstětice, a.s., konanou dne 20. června 2024:

Agrochemický podnik Mstětice, a.s. zveřejňuje **údaje z účetní závěrky za rok 2023** (v tis. Kč) ověřené auditorem „Organizační kanceláře Praha“, Ing. Karlem Novotným, auditor č. evidenční: 1824, dne: 25. 3. 2024, auditorský výrok: **bez výhrad.**

Údaje k 31.12.2023 v tis. Kč:

| | | | |
|---------------------------------|---------|------------------|---------|
| Aktiva celkem | 164 204 | Pasiva celkem | 164 204 |
| Dlouhodobý majetek | 36 995 | Vlastní kapitál | 117 884 |
| Oběžná aktiva | 127 209 | Cizí zdroje | 46 320 |
| Časové rozlišení | 0 | Časové rozlišení | 0 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | 580 | | |
| Výnosy celkem | 322 181 | | |
| Náklady celkem | 321 601 | | |