

Představenstvo obchodní společnosti  
**AG Skořenice, akciová společnost,**  
IČ 601 12 450, se sídlem Běstovice 4, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 565 01,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl B,  
vložka 1044,

svolává  
**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**  
která se koná dne 30. května 2023 od 17:00 hodin  
v jídelně společnosti Osevy Uni, a.s., na adrese Na Bílé 1231, Choceň,

s tímto pořadem jednání:

- 1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.**
- 2. Volba orgánů valné hromady.**
- 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku společnosti, o řádné účetní závěrce za rok 2022 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2022 a úpravy měsíční odměny předsedy představenstva a ředitele společnosti.**
- 4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 včetně ověření auditorem, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2022 a schválení měsíční odměny předsedy představenstva a ředitele společnosti.**
- 6. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.**
- 7. Závěr.**

**Prezentace akcionářů proběhne od 16.00 do 17:00 hodin v místě konání valné hromady.**

Právo účasti na valné hromadě mají osoby, které budou k rozhodnému dni zapsány v seznamu akcionářů vedeném společností a které se prokážou:

- fyzické osoby platným průkazem totožnosti,
- právnické osoby originálem či ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 3 měsíce.

Zmocněnec akcionáře je povinen předložit písemnou plnou moc podepsanou zmocnitelem. Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.

**Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 30. den předcházející dni konání valné hromady, tj. den 30. 4. 2023. Valné hromady jsou oprávněny účastnit se jako akcionáři osoby, které budou k rozhodnému dni, tj. k 30. 4. 2023 zapsány v seznamu akcionářů společnosti. Tyto osoby jsou oprávněny se jako akcionáři účastnit valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat všechna ostatní práva akcionáře s účastí na valné hromadě spojená. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k bodům pořadu jednání, o kterých se nehlasuje:**

- a) k bodu 1. pořadu

Vyjádření představenstva:

Zasedání valné hromady zahájí místopředseda představenstva společnosti. Místopředseda představenstva zároveň ověří usnášenischopnost valné hromady na základě listiny přítomných akcionářů.

- b) k bodu 2. pořadu

**Návrh usnesení (1):**

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Antonína Dolečka, zapisovatelem paní Marii Machkovou, ověřovateli zápisu paní Jitku Ješinovou a paní Zdenku Svobodovou, sčítatelem paní Vladimíru Charvátovou.

Zdůvodnění:

Povinnost zvolit orgány valné hromady vyplývá z čl. 11 odst. 1 stanov společnosti a z ust. § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zvolení orgánů valné hromady je nezbytné pro zajištění řádného průběhu valné hromady.

- c) k bodu 3. pořadu

Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu postupně se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti, zprávou o stavu majetku společnosti, účetní závěrkou za rok 2022 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2022. V rámci bodu 3. pořadu jednání seznámí představenstvo valnou hromadu i s návrhem úpravy smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva a ředitele společnosti v článku měsíční odměna.

Všechny tyto dokumenty jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti každý pracovní den od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 14.00 hodin od 30. 4. 2023 do dne konání valné hromady.

- d) k bodu 4. pořadu

Vyjádření představenstva:

Pověřený člen dozorčí rady je dle ust. § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích povinen seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada je na základě ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022 a předložit valné hromadě svá vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku.

- e) k bodu 5. pořadu

**Návrh usnesení (2):**

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022 a úpravu smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva a ředitele společnosti v článku měsíční odměna, vše ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění:

Povinnost schválit účetní závěrku valnou hromadou vyplývá ze zákona o obchodních korporacích. Návrh představenstva na rozdělení zisku je součástí pozvánky na valnou hromadu. S účetní závěrkou za rok 2022 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2022 bude valná hromada rovněž podrobně seznámena v rámci bodu 3. pořadu jednání valné hromady a k účetní závěrce za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 se vyjádří i dozorčí rada v rámci bodu 4. pořadu jednání valné hromady. V souladu s ust. § 59 zákona o obchodních korporacích je nutno upravit vztah společnosti a členů jejích volených orgánů smlouvami o výkonu funkce, a to zejména v otázce odměňování členů volených orgánů společnosti.

- f) k bodu 6. pořadu

**Návrh usnesení (3):**

"Valná hromada určuje auditorem podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. pro audit účetního roku končícího 31. 12. 2023 společnost Moore Audit CZ s.r.o., IČ 09275444, sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 333691, číslo osvědčení vydaného Komorou auditorů České republiky 599."

**Zdůvodnění:**

Podle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. je valná hromada společnosti povinna určit auditora společnosti. Představenstvo navrhuje určit auditorem pro audit účetního roku končícího 31. 12. 2023 společnost Moore Audit CZ s.r.o., IČ 09275444, sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 333691, číslo osvědčení vydaného Komorou auditorů České republiky 599."

g) k bodu 7. pořadu

Vyjádření představenstva:

Zasedání valné hromady formálně ukončuje zvolený předseda valné hromady.

**Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2022 (v tis.Kč )**

AKTIVA celkem	293 962	PASIVA celkem	293 962
Dlouhodobý majetek	210 808	Vlastní kapitál	222 536
Oběžná aktiva	78 331	Cizí zdroje	71 254
Ostatní aktiva	4 823	Ostatní pasiva	172
Celkem výnosy	159 582		
Celkem náklady	144 299		
Hospodářský výsledek	+15 283		

**Návrh na rozdělení zisku za rok 2022:**

Zisk společnosti za rok 2022 ve výši 15 282 657,25 Kč navrhuje představenstvo rozdělit následujícím způsobem:

Příděl do sociálního fondu:	200 000,00 Kč
Převod na účet nerozděleného zisku:	15 082 657,25 Kč

**Sdělení:**

Pozvánka je uveřejněna v souladu se zákonem o obchodních korporacích na webových stránkách společnosti: [www.agskorenice.cz](http://www.agskorenice.cz)

V Běstovicích dne 20.4.2023

.....  
AG Skořenice, akciová společnost  
představenstvo společnosti  
zast. Ing. Martinem Píchou, předsedou představenstva