

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

SENAGRO a.s.

Se sídlem Senožaty 257, PSČ 394 56

IČ: 251 56 551

zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 776

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti SENAGRO a.s.

**kteřá se bude konat dne 25.6.2021 ve 14.00 hodin
v kulturním domě v Křelovicích**

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení jednacího řádu
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020, stavu majetku společnosti k 31.12.2020, o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
5. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2020 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
7. Schválení auditorské firmy
8. Diskuse
9. Závěr

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Prezence akcionářů bude zahájena ve 13.00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář, případně jeho zmocněnec, se prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném společností k rozhodnému dni (čl. 14 odst. 3 stanov).

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 19. květen 2021.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou s účastí na valné hromadě.

Návrhy usnesení k bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

V **bodě 2)** bude valné hromadě předložen návrh na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů a volební komise.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí osoby navržené do orgánů valné hromady.

Zdůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit orgány valné hromady ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

V **bodě 3)** bude valné hromadě předložen návrh jednacího řádu.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád

Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady společnosti upravuje pravidla jednání a hlasování valné hromady, která neupravuje zákon o obchodních korporacích nebo stanovy společnosti.

V **bodě 4)** bude valné hromadě akcionářů přednesena zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020, stavu majetku společnosti k 31.12.2020, o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2020

O této souhrnné zprávě představenstva k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje

V **bodě 5)** bude valné hromadě akcionářů přednesena zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2020, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 a vyjádření k uvedeným záležitostem.

O této zprávě dozorčí rady k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje

V **bodě 6)** bude valné hromadě předložen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrh na rozdělení dosaženého zisku za rok 2020.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla ověřena auditorem schváleným valnou hromadou.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	360 342	Pasiva celkem	360 342
Stálá aktiva	232 791	Vlastní kapitál	333 907
Oběžná aktiva	127 424	Cizí zdroje	26 096
Časová rozlišení	127	Časová rozlišení	339
Výnosy celkem	184 090	Náklady celkem	167 121
Výsledek hospodaření za účetní období		zisk	16 969

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020 ve výši 16 968 505,24 Kč následovně:

- příděl do rezervního fondu	600 000,00 Kč
- dividendy	1 213 034,66 Kč
- příděl do sociálního fondu	500 000,00 Kč
- na účet nerozděleného zisku minulých let	14 655 470,58 Kč

Zdůvodnění: Tento návrh je představenstvem předkládán z důvodu, že vypořádání hospodářského výsledku náleží do působnosti valné hromady.

V bodě 7) bude valné hromadě předložen návrh na určení auditora pro audit účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2021.

Návrh usnesení:

V souladu se zákonem č. 93/2009 o auditorech § 17, valná hromada schvaluje auditora společnosti pro rok 2021, společnost AUDIT Jihlava, s.r.o., se sídlem Holíkova 3836/79, 58601 Jihlava, IČ 06994571 zapsanou v seznamu auditorských společností pod evidenčním číslem 581.

Zdůvodnění: Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady a představenstvo navrhuje pro rok 2021 auditora společnost AUDIT Jihlava, s.r.o.

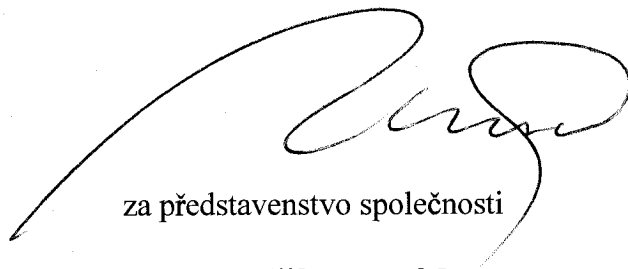
Upozornění:

Akcionáři společnosti mají právo, počínaje dnem 19. května 2021 a konče dnem konání valné hromady, nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 hod. do 15.00 hod. v sídle společnosti do výroční zprávy společnosti za rok 2020.

Současně je pozvánka uveřejněná na těchto internetových stránkách společnosti: www.senagro.cz

Valná hromada se bude konat dle aktuální epidemiologické situace a platných nařízení. V současné době platí pro jednání orgánů právnických osob následující opatření: pokud se účastní více než deset lidí, musí sedět ob židli a musí splňovat podmínky dle bodu I/18: mít test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 (PCR test mladší než 7 dní nebo POC antigenní test mladší než 72 hodin) nebo potvrzení o prodělaném Covidu před méně než 90 dny, případně potvrzení o očkování ukončeném před více než 14 dny.

V Senožatech 19. května 2021



za představenstvo společnosti

Ing. Jiří Nevosád
předseda představenstva

PLNÁ MOC

Já níže uvedený a podepsaný akcionář společnosti SENAGRO a.s. se sídlem Senožaty 257, okres Pelhřimov, PSČ 394 56, IČO: 25156551

Jméno a příjmení.....datum narození.....

Bytem.....
jako zmocnitel zmocňuji tímto pana /paní/

Jméno a příjmení.....datum narození.....

Bytem.....
jako zmocněnec

aby mne zastupoval/a/ v plném rozsahu mých práv akcionáře na řádné valné hromadě společnosti SENAGRO a.s., konané dne 25. června 2021 v Křelovicích.

.....
podpis zmocnitele

Tuto plnou moc přijímám

.....
podpis zmocněnce

Pozn.: Plnou moc k zastupování nelze udělit žádnému z členů představenstva či dozorčí rady společnosti SENAGRO a.s.