

# 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.**

**která se bude konat dne 10.6.2022 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 2021, stavu majetku společnosti k 31.12.2021, o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
5. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2021 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
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 5. květen 2022.**

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 2021, stavu majetku společnosti k 31.12.2021, o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2021

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 2021, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 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 2021 a návrh na rozdělení dosaženého zisku za rok 2021.

Návrh usnesení:

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021**

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 2021 (v tis. Kč)

<b>Aktiva celkem</b>	<b>389 020</b>	<b>Pasiva celkem</b>	<b>389 020</b>
Stálá aktiva	259 235	Vlastní kapitál	344 547
Oběžná aktiva	129 502	Cizí zdroje	44 360
Časová rozlišení	283	Časová rozlišení	113
<b>Výnosy celkem</b>	<b>196 482</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>188 453</b>
<b>Výsledek hospodaření za účetní období</b>		<b>zisk</b>	<b>8 029</b>

Návrh usnesení:

**Valná hromada schvaluje rozdělení výsledku hospodaření za rok 2021 ve výši 8 028 950,89 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** **5 715 916,23 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 2022.

Návrh usnesení:

**V souladu se zákonem č. 93/2009 o auditorech § 17, valná hromada schvaluje auditora společnosti pro rok 2022, 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 2022 auditora společnost AUDIT Jihlava, s.r.o.

### **Upozornění:**

Akcionáři společnosti mají právo, počínaje dnem 5. května 2022 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 2021.

Současně je pozvánka uveřejněná na těchto internetových stránkách společnosti: [www.senagro.cz](http://www.senagro.cz)

V Senožatech 5. května 2022

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 10. června 2022 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.**