

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 24.5.2024 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. Volba členů představenstva a.s.
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023, stavu majetku společnosti k 31.12.2023, o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
6. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2023 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
7. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
8. Schválení auditorské firmy
9. Diskuse
10. 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 24. duben 2024.

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 předložen návrh kandidátů pro volbu členů představenstva.

Zdůvodnění: Členové představenstva: p. Karel Klap, p. Zdeněk Cvrček a ing. Josef Dovol zažádali o vystoupení z představenstva společnosti a ukončení jejich činnosti v tomto orgánu.

V bodě 5) bude valné hromadě akcionářů přednesena zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023, stavu majetku společnosti k 31.12.2023, o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2023

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

V bodě 6) bude valné hromadě akcionářů přednesena zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2023, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a vyjádření k uvedeným záležitostem.

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

V bodě 7) bude valné hromadě předložen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrh na rozdělení dosaženého zisku za rok 2023.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023

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 2023 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	434 271	Pasiva celkem	434 271
Stálá aktiva	273 090	Vlastní kapitál	388 069
Oběžná aktiva	160 921	Cizí zdroje	45 935
Časová rozlišení	260	Časová rozlišení	267
Výnosy celkem	216 913	Náklady celkem	206 318
Výsledek hospodaření za účetní období		zisk	10 595

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení výsledku hospodaření za rok 2023 ve výši 10 595 017,28 Kč následovně:

- | | |
|--|-----------------|
| – příděl do rezervního fondu | 600 000,00 Kč |
| – dividendy | 889 272,00 Kč |
| – příděl do sociálního fondu | 500 000,00 Kč |
| – na účet nerozděleného zisku minulých let | 8 605 745,28 Kč |

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

V bodě 8) bude valné hromadě předložen návrh na určení auditora pro audit účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2024.

Návrh usnesení:

V souladu se zákonem č. 93/2009 o auditorech § 17, valná hromada schvaluje auditora společnosti pro rok 2024, 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 2024 auditora společnost AUDIT Jihlava, s.r.o.

Upozornění:

Akcionáři společnosti mají právo, počínaje dnem 24. dubna 2024 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 2023.

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

V Senožatech 18. dubna 2024

za představenstvo společnosti

Ing. Jan Dovol, Ph.D.
člen 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 24. května 2024 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.