



AGRO Jesenice u Prahy akciová společnost  
se sídlem Vestecká 2, Hodkovice, 252 41 Zlatníky-Hodkovice

zapsaná dnem 11.10.1993 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 2176  
tel.: 241 932 090

e-mail: [agrojesenice@agrojesenice.cz](mailto:agrojesenice@agrojesenice.cz)

IČO: 46 356 657

DIČ: CZ 46 356 657

KB Praha, č.účtu: 152106111/0100

Všem akcionářům  
AGRO Jesenice u Prahy a.s.

Váš dopis

Naše značka

Vyřizuje

V Hodkovicích

Ing. Kocura

4. 4. 2024

Vážení akcionáři,


v příloze tohoto dopisu Vám zasiláme **Pozvánku na řádnou valnou hromadu** AGRO Jesenice u Prahy a.s., která se koná v administrativní budově společnosti v Hodkovicích. Pro usnášení valné hromady je nezbytná více než 30% přítomnost akcionářů. Obdobně jako v případě konání minulých valných hromad, doporučujeme Vám využít možnosti zastupování na základě plné moci, kterou příkládáme. Není nutné úřední ověření této plné moci. Pro včasné zahájení a hladký průběh jednání Vás laskavě žádáme o dochvilnost.

Rovněž Vám sdělujeme, že AGRO Jesenice u Prahy a.s. má zájem o odkoupení pozemků, na kterých hospodaří. Proto tímto laskavě žádáme ty vlastníky, kteří je chtějí odprodat, aby nejprve oslovili naši společnost. Dále máme zájem získat nové pracovníky i z řad našich akcionářů. Také Vás chceme informovat, že sponzorujeme po dobu studia učně a studenty, kteří by měli zájem do dokončení vstoupit do našich řad. Zároveň oznamujeme akcionářům, kteří mají zájem o odprodej svých akcií společnosti, že po valné hromadě budeme pokračovat s postupným odkupem akcií v závislosti na finančních možnostech. AGRO Jesenice u Prahy a.s. odkoupí Vaše akcie za cenu 5 000,- Kč za akcii.

V příloze Vám zasiláme pro Vaši informaci údaje účetní závěrky r. 2023.

Další informace Vám poskytne Ing. Petr Kocura, tel. 241 932 090, linka 108.

S pozdravem

  
Ing. Josef Kubiš  
předseda představenstva  
AGRO Jesenice u Prahy a.s.

**AGRO Jesenice u Prahy a.s.**  
se sídlem v Hodkovicích 2  
252 41 Dolní Břežany  
tel.: 241 932 090, fax: 241 932 699  
IČ: 46356657

Představenstvo akciové společnosti  
**AGRO Jesenice u Prahy a.s.**  
se sídlem Zlatníky-Hodkovice, Vestecká 2, PSČ 252 41  
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 2176  
IČO : 46 35 66 57

---

oznamuje, že  
svolává dle § 402 zákona o obchodních korporacích a čl. 17 stanov společnosti

## **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

která se bude konat

**v sobotu dne 11. 5. 2024 od 10.00 hod**

v zasedací místnosti společnosti  
AGRO Jesenice u Prahy a.s., Zlatníky-Hodkovice, Vestecká 2, PSČ 252 41  
s následujícím pořadem jednání :

- 1/. Zahájení a ověření usnášení schopnosti valné hromady
- 2/. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, skrutátorů.
- 3/. Výroční zpráva akciové společnosti za rok 2023
- 4/. Zpráva dozorčí rady a zpráva auditora
- 5/. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku
- 6/. Závěr

### **Rozhodný den**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 11. duben 2024. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní právo akcionáře, včetně hlasování a podílu na zisku má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů.

Pozvánka na valnou hromadu, účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti bude akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti počínaje dnem doručení této pozvánky, a to v pracovní dny od 7,30 – 15,00 hodin. Dále budou předepsané dokumenty zveřejněny na webových stránkách společnosti: [www.agrojesenice.cz](http://www.agrojesenice.cz)

## **Návrh usnesení valné hromady:**

### **K bodu 1. Pořadu jednání - Zahájení a ověření usnášení schopnosti valné hromady**

Svolavatel valné hromady konstatuje, že přítomní, resp. zastoupení akcionáři se prokázali průkazem totožnosti, popř. plnými mocemi. Valná hromada je v souladu s ustanovením Stanov akciové společnosti a právních předpisů řádně svolaná a schopná se usnášet.

Zdůvodnění: K tomu, aby mohla být valná hromada řádně schválena a schopná se usnášet, musí být splněny všechny podmínky.

### **K bodu 2. Pořadu jednání - Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, skrutátorů**

Návrh usnesení : Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátory

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

### **K bodu 3. Pořadu jednání - Výroční zpráva akciové společnosti za rok 2023**

Návrh usnesení : Valná hromada společnosti AGRO Jesenice u Prahy a. s. schvaluje: výroční zprávu akciové společnosti za rok 2023.

Zdůvodnění: Jedná se o povinný dokument, který musí být předložen valné hromadě ke schválení.

# PLNÁ MOC

**Níže podepsaný**

jméno a příjmení .....

datum narození .....

bytem .....

**Zmocňuje svého zástupce**

jméno a příjmení.....

datum narození .....

bytem.....

ke svému zastupování (i při hlasování) na řádné valné hromadě akciové společnosti AGRO Jesenice u Prahy a.s. konané dne 11. 5. 2024 od 10 hodin v sídle společnosti v Hodkovicích.

V.....dne .....

Podpis.....

Plnou moc přijímám a souhlasím s tím, aby tato plná moc byla založena jako součást dokladů o konání valné hromady.

V.....dne .....

Podpis.....