



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

IČO: 46 356 657

DIČ: CZ 46 356 657

KB Praha, č.úctu: 152106111/0100

Všem akcionářům
AGRO Jesenice u Prahy a.s.

Váš dopis

Naše značka

Vyřizuje

V Hodkovicích

Ing. Kocura

14. 5. 2021

Vážený akcionáři,

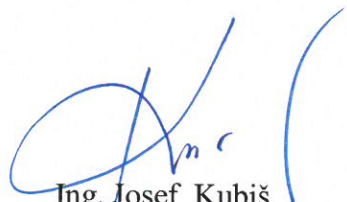
v příloze dopisu Vám zasíláme **Pozvánku na řádnou valnou hromadu** AGRO Jesenice u Prahy a.s., která se koná v administrativní budově společnosti v Hodkovicích. Pro usnášení valné hromady je nezbytná 30% přítomnost akcionářů. Obdobně, jako v případě konání minulých valných hromad, doporučujeme Vám využít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

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 3 000,- Kč za akcii. 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. Máme také přednostní zájem přijmout do našich řad nové pracovníky z našich akcionářů či jejich rodinných příslušníků. Nabízíme zajímavou práci se špičkovou technikou, odpovídající odměňování, možnost ubytování (garsoniéra nebo byt), životní pojištění až 2,5 tis. měsíčně, učňům a studentům středních škol 1–4 tis. Kč měsíční stipendium, možnost rekreace na podnikové chatě v Harrachově.

V příloze Vám zasíláme pro Vaši informaci údaje účetní závěrky r. 2020.

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: 241 932 033
IČ: 46356657

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

VALNOU HROMADU

která se bude konat

v sobotu dne 19.6.2021 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, volební komise, skrutátorů
- 3/. Výroční zpráva akciové společnosti za rok 2020
- 4/. Zpráva dozorčí rady a zpráva auditora
- 5/. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku
- 6/. Volba do orgánů společnosti : představenstva a dozorčí rady
- 7/. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
- 8/. Závěr

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 19. květen 2021. 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, zpráva o podnikatelské činnosti a návrh smluv o výkonu funkce 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. Jestliže akcionář hodlá uplatit na valné hromadě protinávryhy k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen doručit jejich písemné znění společnosti nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady, to neplatí, jde-li o návrhy na volbu či odvolání konkrétních osob do /z orgánu společnosti.

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, byly splněny všechny podmínky.

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

Návrh usnesení : Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, volební komise 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 2020

Návrh usnesení : Valná hromada společnosti AGRO Jesenice u Prahy a. s. schvaluje: výroční zprávu akciové společnosti za rok 2020.

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

AGRO Jesenice u Prahy a.s.
Předseda představenstva
Ing. Jiří Štěpánek
IČO: 46 35 66 57
Zapsané v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze
v oddílu B, vložce 2176

K bodu 4. Pořadu jednání - Zpráva dozorčí rady a zpráva auditora

Návrh usnesení : Valná hromada bere informaci o činnosti dozorčí rady za rok 2020 na vědomí a vyslovuje souhlas s činností dozorčí rady za rok 2020. Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora.

Zdůvodnění: Dozorčí rada v roce 2020 vykonávala činnosti stanovené zákonem a stanovami společnosti. Při své činnosti nezjistila žádné skutečnosti, o kterých by měla informovat valnou hromadu. Povinnost ověřit účetní závěrky auditorem je dána zákonem.

K bodu 5. Pořadu jednání - Schválení účetní závěrky za rok 2020 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje:

a) řádnou účetní závěrku za rok 2020 - hospodářský výsledek 80 235 564,15 tis Kč, a to podle výkazu zisku a ztrát a rozvahy k 31.12.2020

Zdůvodnění : Účetní závěrka byla ověřena auditorem

b) rozdělení zisku za rok 2020 takto:

- použití na výplatu dividend	4 774 452,54 Kč
- přiděl do ostatního fondu	75 461 111,61 Kč

Zdůvodnění : Rozdělení zisku bylo projednáno v představenstvu s ohledem na budoucí investice společnosti.

c) výplatu dividend ve výši 220,- Kč na 1 akcii po zdanění.

Zdůvodnění: Výpočet vychází z podílu části zisku na 1 akcii

Provedením auditu za rok 2021 pověřuje Ing. Blanku Budařovou

Zdůvodnění : Ing. Budařová je auditorskou činností pověřována stabilně.

K bodu 6. Pořadu jednání - Volba do orgánů společnosti : představenstva a dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada volí členy představenstva: Ing. Josefa Kubiše, nar. 2. 3. 1948, bytem Sulice, Džbánka 569, Nechánice, Ing. Petra Žebráka, nar. 13.5.1965, bytem Praha 4, Pavlíkova 606/14, Kamýk, Bc. Josefa Nedbala, nar. 4.11.1977, bytem Všechnomy 84, Strančice, Ing. Jiřího Maška, nar. 8. 11. 1953, bytem Žabovřesky nad Ohří, Pod Pomníkem 102 a Ing. Jiřího Rezka, nar. 21. 10. 1950, bytem Zlatníky-Hodkovice, Náves sv. Petra a Pavla 303 a dále členy dozorčí rady Ing. Jiřího Tesaře, nar. 29. 10. 1951, bytem Psáry-Dolní Jirčany, Hlavní 58, Ing. Petra Kocuru, nar. 8. 3. 1957, bytem Jesenice, Sluneční 816, Milana Havlíčka, nar. 20.5.1946, bytem Jesenice, Říčanská 11, Ing. Františka Němce, nar. 4.11.1956 bytem Zlatníky –Hodkovice, Souběžná 133 a Ing. Miloše Kocourka, nar. 3.2.1977, bytem Taussigova 1172/1, Praha 8.

Zdůvodnění : Počet členů představenstva a dozorčí rady vychází ze stanov společnosti.

K bodu 7. Pořadu jednání - Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření smluv o výkonu funkce členů představenstva mezi společností a Ing. Josefem Kubišem, nar. 2. 3. 1948, bytem Sulice, Džbánka 569, Nechánice a Ing. Petrem Žebrákem, nar. 13.5.1965, bytem Praha 4, Pavlíkova 606/14, Kamýk a Bc. Josefem Nedbalem, nar. 4.11.1977, bytem Všechnomy 84, Strančice a Ing. Jiřím Maškem, nar. 8. 11. 1953, bytem Žabovřesky nad Ohří, Pod Pomníkem 102 a Ing. Jiřím Rezkem, nar. 21. 10. 1950, bytem Zlatníky-Hodkovice, Náves sv. Petra a Pavla 303 a dále uzavření smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady mezi společností a Ing. Jiřím Tesařem, nar. 29. 10. 1951, bytem Psáry-Dolní Jirčany, Hlavní 58 a Ing. Petrem Kocurou, nar. 8. 3. 1957, bytem Jesenice, Sluneční 816 a Milanem Havlíčkem, nar. 20.5.1946, bytem Jesenice, Říčanská 11 a Ing. Františkem Němcem, nar. 4.11.1956 bytem Zlatníky –Hodkovice, Souběžná 133 a Ing. Milošem Kocourkem, nar. 3.2.1977, bytem Taussigova 1172/1, Praha 8.

Zdůvodnění : Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva nebo dozorčí rady a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon této funkce.

K bodu 8. Pořadu jednání – Závěr

K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy a dokumenty a není předpokládáno žádné hlasování.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9.00 do 10.00 hod. v místě konání valné hromady !

Akcionář předloží průkaz totožnosti a pokud nebude osobně přítomen a pověří zmocněnce, tento předloží plnou moc k zastupování na valné hromadě. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

V Hodkovicích dne 14.5.2021

Ing. Josef Kubiš
předseda představenstva

AGRO Jesenice u Prahy a.s.
se sídlem v Hodkovicích 2
252 41 Dolní Řežany
tel.: 241 932 090, fax: 241 932 033
IČ: 46356657

Hlavní údaje z účetní závěrky a.s. AGRO Jesenice u Prahy k 31. 12. 2020 (v tis. Kč)

(s výhradou nevýznamných odchylek z titulu neuzavřeného auditu v době rozeslání)

<u>AKTIVA</u>		<u>PASIVA</u>	
Dlouhodobý hmotný majetek	614 803	Vlastní kapitál	1 018 357
Dlouhodobý nehmotný majetek	456	z toho: základní kapitál	186 290
Dlouhodobé finanční majetek	25 611	vlastní akcie	- 424
Zásoby	222 136	rezervní fond	44 776
Pohledávky	109 025	ostatní fondy	686 289
Peněžní prostředky	128 630	hospodářský výsledek b.r.	80 236
Časové rozlišení aktiv	403	nerozdělený zisk min. let	21 190
CELKEM	1 101 064 tis.Kč	Cizí zdroje	82 707
		z toho : závazky	82 707
		rezervy	0
		úvěry u banky	0
		Časové rozlišení	0
		CELKEM	1 101 064 tis.Kč

Výnosy celkem	760 924 tis. Kč
Náklady celkem	661 837 tis. Kč
Prostředky k rozdělení	99 087 tis. Kč

PLNÁ MOC

Níže podepsaný

jméno a příjmení

datum narození

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 19. 6. 2021 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.....

