



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

8. 4. 2022

Vážení akcionáři,

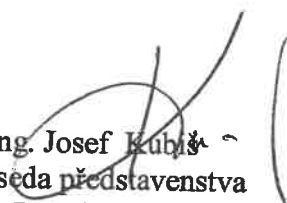
v příloze dopisu Vám zasíláme **Pozvánku na řádnou valnou hromadu** AGRO Jesenice u Prahy a.s., která se koná v administrativní budově společnosti v Hodkovicích. Pro usnášení valné hromady je nezbytná více než 30% přítomnost akcionářů. Obdobně jako v případě konání minulých valných hromad, doporučujeme 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.

V příloze Vám zasíláme pro Vaši informaci údaje účetní závěrky r. 2021.

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

S pozdravem


Ing. Josef Kubík
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

Hlavní údaje z účetní závěrky a.s. AGRO Jesenice u Prahy k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)

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

<u>AKTIVA</u>		<u>PASIVA</u>	
Dlouhodobý hmotný majetek	616 923	Vlastní kapitál	1 103 354
Dlouhodobý nehmotný majetek	150	z toho: základní kapitál	186 290
Dlouhodobé finanční majetek	25 611	vlastní akcie	- 550
Zásoby	254 458	rezervní fond	44 776
Pohledávky	148 666	ostatní fondy	686 223
Peněžní prostředky	165 087	hospodářský výsledek b.r.	71 113
Časové rozlišení aktiv	879	nerozdělený zisk min. let	115 502
CELKEM	1 211 774 tis.Kč	Cizí zdroje	108 420
		z toho : závazky	88 420
		rezervy	0
		úvěry u banky	20 000
		Časové rozlišení	0
		CELKEM	1 211 774 tis.Kč
Výnosy celkem	807 493 tis. Kč		
Náklady celkem	716 503 tis. Kč		
Prostředky k rozdělení	90 990 tis. Kč		

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

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat

v sobotu dne 14. 5. 2022 od 10.00 hod

v zasedací místnosti společnosti
AGRO Jesenice u Prahy a.s., Zlatníky-Hodkovice, Vestecská 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 2021
- 4/. Zpráva dozorčí rady a zpráva auditora
- 5/. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku
- 6/. Závěr

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 14.duben 2022. 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
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, 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 2021

Návrh usnesení : Valná hromada společnosti AGRO Jesenice u Prahy a. s. schvaluje: výroční zprávu akciové společnosti za rok 2021.

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

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

Návrh usnesení :Valná hromada bere informaci o činnosti dozorčí rady za rok 2021 na vědomí a vyslovuje souhlas s činností dozorčí rady za rok 2021. Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora.

Zdůvodnění: Dozorčí rada v roce 2021 vykonávala činnosti stanovené zákonem a stanovami společnosti. Při své činnosti nezjistila žádné skutečnosti, o kterých by měla informovat valnou hromadu. Povinnost ověřit účetní závěrku auditorem je dána zákonem.

K bodu 5. Pořadu jednání - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku

Návrh usnesení:Valná hromada společnosti AGRO Jesenice u Prahy a. s. schvaluje:

a) řádnou účetní závěrku za rok 2021 - hospodářský výsledek 71 112 983,- Kč, a to podle výkazu zisku a ztráty a rozvahy k 31.12.2021

Zdůvodnění : Účetní závěrka byla ověřena auditorem

b) rozdělení zisku za rok 2021 takto:

- použití na výplatu dividend 4 760 476,- Kč
- přiděl do ostatního fondu 66 352 507,- 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 2022 pověřuje Ing. Pavla Hrbka

Zdůvodnění : Ing. Hrbek je auditorskou činností pověřována stabilně.

K bodu 6. 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 8. dubna 2022

Ing. Josef Kubiš
předseda představenstva

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

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 14. 5. 2022 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.....

