

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 17. 5. 2025 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 2024
- 4/. Zpráva dozorčí rady a zpráva auditora
- 5/. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku
- 6/. Závěr

### **Rozhodný den**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17. duben 2025. 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 2024**

Návrh usnesení : Valná hromada společnosti AGRO Jesenice u Prahy a. s. schvaluje: výroční zprávu akciové společnosti za rok 2024.

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 2024 na vědomí a vyslovuje souhlas s činností dozorčí rady za rok 2024. Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora.

Zdůvodnění: Dozorčí rada v roce 2024 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 2024 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku**

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

a) řádnou účetní závěrku za rok 2024 - hospodářský výsledek 69 770 356 ,- Kč, a to podle výkazu zisku a ztráty a rozvahy k 31.12.2024

Zdůvodnění : Účetní závěrka byla ověřena auditorem

b) rozdělení zisku za rok 2024 takto:

- použití na výplatu dividend 5 350 576 ,- Kč

- přiděl do ostatního fondu 64 419 780,- Kč

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

c) výplatu dividend ve výši 250 ,- Kč na 1 akcii po zdanění.

Zdůvodnění: Výpočet vychází z podílu části zisku na 1 akcii

Provedením auditu za rok 2025 pověřuje Ing. Pavla Hrbka

Zdůvodnění : Ing. Hrbek je auditorskou činností pověřován 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 10. dubna 2025

Ing. Josef Kubiš  
předseda představenstva

**AGRO Jesenice u Prahy a.s.**  
Vestecká 2, Hodkovice !  
252 41 Zlatníky - Hodkovice  
tel.: 241 932 090, IČO: 46356657 |  
agrojesenice@agrojesenice.cz ③