

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

## Představenstvo společnosti

**I. Podzvičinská, a.s., IČO: 632 17 104, se sídlem Bukovina u Pecky 52, 507 82 Pecka,**  
zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1247,

**svolává řádnou valnou hromadu,**  
**která se bude konat dne 15. června 2022 ve 13:00 hodin**  
na adrese: **Zarybník 516, 594 42 Měřín,** v zasedací místnosti AGRO – Měřín, a.s.

### s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021, stavu majetku společnosti ke dni 31.12.2021, o účetní závěrce včetně návrhu na úhradu ztráty za rok 2021 a zprávy o vztazích.
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2021 a vyjádření k účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2021.
4. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2021 s návrhem na úhradu ztráty.
5. Odvolání Mgr. Lucie Večeřové z funkce člena představenstva.
6. Volba členů představenstva
7. Odvolání Ing. Marie Čejkové, Ing. Stanislavy Ervové a Mgr. Ing. Davida Rykra z funkce členů dozorčí rady.
8. Volba členů dozorčí rady.
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
10. Určení auditora na příští účetní období.
11. Diskuze.
12. Závěr.

Prezence začíná ve 12:30 hodin.

**V bodě 4)** bude valné hromadě předložen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrh na úhradu ztráty **ve výši -2.577.815,87 Kč**, následovně: **Ztráta bude zúčtována na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“.**

**V bodě 5)** bude valné hromadě předložen návrh na odvolání Mgr. Lucie Večeřové z funkce člena představenstva.

**V bodě 6)** bude valné hromadě předložen návrh na zvolení členů představenstva, vzhledem k tomu, že Ing. Gabrielu Večeřovi již uplynulo volební období a Mgr. Lucie Večeřová byla z funkce člena představenstva odvolána. Za členy představenstva jsou navrženi: Ing. Gabriel Večeřa, dat. nar. 11.12.1956, bytem Velké Meziříčí č.ev. 1393, 594 01 Velké Meziříčí a Mgr. Lucie Večeřová, dat. nar. 02.06.1984, bytem Zelená 2245/4, 594 01 Velké Meziříčí.

**V bodě 7)** bude valné hromadě předložen návrh na odvolání Ing. Marie Čejkové, Ing. Stanislavy Ervové a Mgr. Ing. Davida Rykra z funkce členů dozorčí rady.

**V bodě 8)** bude valné hromadě předložen návrh na zvolení členů dozorčí rady, vzhledem k tomu, že stávající členové byli z funkce členů dozorčí rady odvoláni. Za členy dozorčí rady jsou navrženi: Ing. Marie Čejková, dat. nar. 26.01.1951, bytem Pod Dálnicí 482, 594 42 Měřín, Ing. Stanislava Ervová, dat. nar. 13.05.1958, bytem Lanžov 35, 544 01 Lanžov a Mgr. Ing. David Rykr, dat. nar. 08.10.1983, bytem Pěčín 236, PSČ 517 57.

**V bodě 9)** bude valné hromadě předložen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti a smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti ve znění v souladu se zákonem číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

**V bodě 10)** bude valné hromadě předložen návrh na určení auditora na příští účetní období, a to auditorská společnost EKMA HB, s.r.o., se sídlem Radotínská 41/14, 150 00 Praha 5, evidenční číslo auditorské společnosti 381.

*Tyto návrhy jsou předkládány z důvodu, že jejich schválení valnou hromadou vyžaduje zákon či stanovy společnosti.*

Společnost ve svém sídle umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě třiceti (30) dnů předem dnem konání valné hromady v pracovních dnech od 8:00 hod. do 14:00 hod. nahlédl zdarma do účetní závěrky za rok 2021, do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy.

Tato pozvánka je uveřejněna na [www.agro-merin.cz](http://www.agro-merin.cz).

V Bukovině u Pečky **dne 10. května 2022.**

Ing. Gabriel Večeřa v.r.  
předseda představenstva