

# 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 26. června 2023 ve 12:00 hodin**  
v sídle akcionáře AGRO – Měřín, a.s., na adrese:  
**Zarybník 516, 594 42 Měřín, v zasedací místnosti**

### s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022, stavu majetku společnosti ke dni 31.12.2022, o účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a zprávy o vztazích.
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2022 a vyjádření k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.
4. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2022 s návrhem rozdělení zisku.
5. Odvolání Ing. Marie Čejkové z funkce předsedy a člena dozorčí rady.
6. Volba nového člena dozorčí rady.
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.
8. Určení auditora na příští účetní období.
9. Diskuze.
10. Závěr.

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

V Bukovině u Pecky **dne 22. května 2022.**



Ing. Gabriel Večeřa  
předseda představenstva

Prezence začíná ve 11:30 hodin.

**V bodě 4)** bude valné hromadě předložen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrh rozdělení dosaženého zisku následovně: **Zisk bude použit k částečnému krytí neuhrazené ztráty minulých let.**

**V bodě 5)** bude valné hromadě předložen návrh na odvolání Ing. Marie Čejkové z funkce předsedy a člena dozorčí rady.

**V bodě 6)** bude valné hromadě předložen návrh na zvolení nového člena dozorčí rady:

- **Ing. Martin Šebestyán**, datum narození: 28.09.1973, bytem Spojijská 233, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice.

**V bodě 7)** bude valné hromadě předložen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti ve znění v souladu se zákonem číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

**V bodě 8)** 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 2022, do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy.