



Pozvánka na Řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti AGROCENTRUM JIZERAN a. s., se sídlem Komenského náměstí 116, Semily, IČO 60914351, svolává a zve Vás na Řádnou valnou hromadu (dále jen VH), která se koná ve středu dne **26. 06. 2024 od 15.00 hod.** (prezence od 14.30 hod.!!!) v kulturním domě v Příkrém, čp. 70.

Program:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti VH.
2. Schválení volebního a jednacího řádu.
3. Volba předsedy, zapisovatele, mandátové a návrhové komise, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, schválení programu VH.
4. Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2023.
5. Zpráva představenstva.
6. Zpráva dozorčí rady.
7. Rozdělení disponibilního zisku za rok 2023.
8. Schválení auditora na rok 2024.
9. Diskuse.
10. Usnesení.
11. Závěr.

Rozhodný den k účasti na VH je 27. 5. 2024.

Pokud se nebudete moci zúčastnit VH a vyšlete svého zástupce, použijte přiloženou plnou moc, kterou se Váš zástupce na jednání prokáže.

Ing. Martin Lev
AGROCENTRUM JIZERAN a. s.
předseda představenstva

Návrh usnesení, předkládaný dle §407 Zákona č. 90/2012 Sb.:

1) Bere na vědomí

- schválení řídicího VH a určení sčítatelů hlasů
- zprávu mandátové komise o počtu přítomných hlasů z celkového počtu 25 969 tj.% a prohlášení řídicího valné hromady, že VH je usnášeníschopná
- zprávu představenstva přednesenou předsedou představenstva Ing. Martinem Lvem
- zprávu dozorčí rady

2) Schvaluje

- program jednání VH podle pozvánky
- jednací a hlasovací řád VH
- volbu předsedajícího VH, členů návrhové komise, mandátové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu jako pracovních orgánů VH
- výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2023 přednesenou členem představenstva, p. Miroslavem Hejdukem
- rozdělení disponibilního zisku ve výši 609 146,- Kč následujícím způsobem:
 - rezervní fond 31 000,- Kč
 - investiční fond 578 146,- Kč
- auditora na rok 2024

3) Ukládá

- dosažení minimálně vyrovnaného hospodářského výsledku v roce 2024
- pokračovat v pořizování zemědělské půdy s přihlédnutím k zachování ekonomické stability a finančním možnostem společnosti
- udržení stávajících pracovních sil společnosti a zároveň usilovat o jejich navýšení