

Pozvánka

Představenstvo společnosti AGD Senice a.s. se sídlem Senice čp. 1, okres Nymburk PSČ 290 01, IČ: 47048191 zapsané v OR Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 7346, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 28.6.2024 od 15,00 hodin v sále TJ v Senicích, prezence akcionářů od 13,30 hodin.

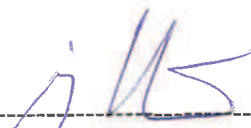
Pořad jednání:

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2023.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023 a vyjádření k účetní závěrce za r. 2023.
5. Rozhodnutí o převedení Jiného výsledku hospodaření z minulých let ve výši 303.768,82 Kč na účet rezervního (investičního) fondu.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, schválení návrhu na rozdělení zisku.
7. Schválení nabytí vlastních akcií společnosti na období 5 let a to za cenu ve výši 100% nominální hodnoty akcie. Společnost může nakoupit akcie v maximální nominální hodnotě 3.000.000,-Kč
8. Volba auditora k ověření účetní závěrky za rok 2024.
9. Závěr.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn zmocnit k účasti na valné hromadě zplnomocněného zástupce, který se při prezentaci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2023.

V Senicích dne 27.5.2024




Ing. Lubomír Váňa
Předseda představenstva a.s.

Plná moc

Já, níže podepsaný(á) r.č.

Adresa bydliště

zmocňuji p./pí..... r.č.....

Adresa bydliště_.....

k zastupování na řádné valné hromadě AGD Senice a.s. konané dne 28.6.2024 v sále TJ v Senicích.

V..... dne.....

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 28.6.2024 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 Sb. – zákona o obchodních korporacích.

K bodu 1 a 2) – Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánů valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Návrh usnesení k bodu 2) Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.

K bodu 3) Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2023.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu na vědomí.

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2023 a se stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

K bodu 5) Návrh rozhodnutí o převedení Jiného výsledku hospodaření z minulých let ve výši 303.768,82 Kč na účet rezervního (investičního) fondu je valné hromadě předkládán na základě doporučení auditora.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh rozhodnutí o převedení Jiného výsledku hospodaření z minulých let ve výši 303.768,82 Kč na účet rezervního (investičního) fondu.

K bodu 6) Ekonom společnosti seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2023 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – rozdělení zisku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady. Představenstvo navrhuje, aby VH účetní závěrku za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	107.361	Pasiva celkem:	107.361
Základní kapitál:	30.405	Vlastní kapitál:	85.714
Náklady:	64.730	Výnosy:	67.540

Hospodářský výsledek za r.2023: zisk 2.809.624,41 Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2023:

Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto:

dividendy 456.075,-Kč tj. 15,-Kč na 1 akcii v nominální hodnotě 1.000,-Kč, dividenda má splatnost 10 let, představenstvu 160.000,-Kč, dozorčí radě 40.000,-Kč, sociální fond 50.000 ,-Kč, investiční fond 2.103.549,41,-Kč.

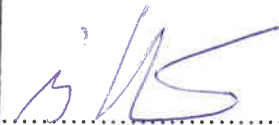
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2023 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.

K bodu 7) Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh na nabytí vlastních akcií společnosti. Jestliže bude mít akcionář zájem prodat své akcie společnosti, může je společnosti nabídnout za podmínek uvedených v rozhodnutí. Výkupní cenu akcií představenstvo stanovilo na 100% nominální hodnoty akcií.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na nabytí vlastních akcií společnosti na období 5 let a to za cenu ve výši 100% nominální hodnoty akcie. Společnost může nakoupit akcie v maximální nominální hodnotě 3.000.000,-Kč

K bodu 8) Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje k provedení auditu a k ověření účetní závěrky za rok 2024 firmu Adakon audit s.r.o..




Ing. Lubomír Váňa
Předseda představenstva a.s.