

# HLASOVACÍ LÍSTEK

pro hlasování per-rollam na řádné valné hromadě obchodní společnosti

**AGRA Deštná, a.s., se sídlem v Deštné 311, PSČ 378 25, IČ 25172735**

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti AGRA Deštná, a.s. projednalo možnost konání obvyklé řádné valné hromady společnosti v letošním roce. Ohlédneme-li se zpět na uplynulých 12 měsících od konání poslední valné hromady společnosti, je třeba konstatovat, že epidemiologická situace v České republice v souvislosti s onemocněním COVID-19 se přes hektické období v prvních měsících tohoto roku stabilizovala a denní počet nakažených osob má v posledních týdnech klesající tendenci. Právě proto, více než kdy jindy, musíme být velmi opatrní při rozvolňování restriktivních opatření, které se týkají zejm. kulturních a společenských akcí tak, aby nedošlo k narušení tohoto pozitivního trendu ve vývoji počtu nakažených. Při srovnání loňského a letošního května pak momentální situace je i přes všechn optimismus násobně horší, na což se nesmí zapomínat. Přestože by se valná hromada společnosti za současné situace zřejmě mohla při dodržení přísných protiepidemických opatření uskutečnit v omezeném režimu, rozhodlo se představenstvo společnosti s ohledem na zpřísněné podmínky, za kterých by se valná hromada mohla uskutečnit, aktuální vývoj týdenní nákazy na 100. tis obyvatel v Jihočeském kraji, kde náš kraj patří stále k nejhorším v republice, a rovněž s ohledem na věkové složení velké části akcionářů společnosti, že valná hromada konaná obvykle v kulturním domě v Březině se v roce 2021 konat nebude.

Představenstvo společnosti proto zvážilo další postup a rozhodlo o využití čl. X. bodu 26. Stanov společnosti, které připouští hlasování na valné hromadě tzv. per rollam, v tomto případě konkrétně písemnou korespondenční formou.

Program této valné hromady konané korespondenční formou je omezen jen na základní a nezbytné body, tj. rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2020, rozhodnutí o rozdělení dosaženého zisku, rozhodnutí o schválení auditora pro rok 2021, a dále změně v obsazení dozorčí rady.

K jednotlivým bodům Vám bude poskytnuto vysvětlení v tomto dokumentu, v doprovodných dokumentech a současně jsou všechny listiny, včetně dalších doplňujících dokladů k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod a zveřejněny na webových stránkách společnosti [www.agradestna.cz](http://www.agradestna.cz).

## 1. Představenstvo společnosti zveřejňuje tyto hlavní údaje účetní závěrky (v tis. Kč)

aktiva celkem	505.198	pasiva celkem	505.198
z toho dlouhodobý majetek	411.274	z toho vlastní kapitál	352.402
oběžná aktiva	93.301	cizí zdroje	152.642
ostatní aktiva	623	ostatní pasiva	154
výnosy celkem	199.449	daň z příjmů	4.247
hospod. výsl. (před zdaněním)	25.720	účetní hosp. výsledek	21.473

## Návrh usnesení – schválení řádné účetní závěrky za rok 2020

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020.“

### Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení o schválení účetní závěrky

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2020 je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod., zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva dozorčí rady jsou přiloženy k této listině a jsou rovněž k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti. Představenstvo společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení.

## 2. Návrh usnesení – schválení rozdělení zisku za rok 2020

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2020 ve výši 21.473.185,68 Kč takto:

a/ částka k přidělu do sociálního fondu ve výši	1.000.000 Kč
b/ částka určená k výplatě akcionářům (dividenda)	1.181.092 Kč
c/ převod na účet nerozděleného zisku ve výši	19.292.093,68 Kč“

### Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení o schválení účetní závěrky

Představenstvo společnosti s ohledem na nutnost zajištění finanční rezervy společnosti považuje návrh převodu části zisku na účet rezervního fondu nerozděleného zisku za přiměřený, stejně jako výši návrhu na výplatu dividendy.

## 3. Návrh usnesení – určení auditora pro rok 2021



„Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2021 společnost *Jadrníčková – AUDIT s.r.o.*, IČO: 04325222, se sídlem *nábřeží Dukelských hrdinů 561, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, číslo oprávnění 563.*“

#### **Zdůvodnění představenstva k návrhu o určení auditora pro rok 2021**

V souladu s § 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti povinen určit auditora pro provedení auditu. Představenstvo navrhuje auditora, se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci.

#### **4. Návrh usnesení – odvolání člena dozorčí rady**

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady paní *Danu Machovou*, bytem *Chotěmice č.p. 36, 392 01 Chotěmice*, a to s účinností ke dni *31.7.2021.*“

#### **Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení o odvolání člena dozorčí rady**

Paní *Dana Machová* požádala o uvolnění z funkce člena dozorčí rady z důvodu ukončení výkonu své práce ve společnosti. Představenstvo touto cestou děkuje paní *Daně Machové* za dlouholetou pečlivou a přínosnou práci pro společnost.

#### **5. Návrh usnesení – jmenování člena dozorčí rady**

„Valná hromada jmenuje do funkce člena dozorčí rady paní *Jitku Svitákovou*, bytem *Světce č.p. 43, 378 21 Světce*, a to s účinností ke dni *1.8.2021.*“

#### **Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení o jmenování člena dozorčí rady**

Představenstvo společnosti na uvolněné místo člena dozorčí rady navrhuje paní *Jitku Svitákovou*, bytem *Světce č.p. 43, 378 21 Světce.*

#### **6. Návrh usnesení – schválení smlouvy o výkonu funkce**

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členky dozorčí rady paní *Jitky Svitákové*“

#### **Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení o schválení smlouvy o výkonu funkce**


S ohledem na požadavek § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je třeba schválit smlouvu o výkonu funkce nově zvolené členky dozorčí rady společnosti.

Pokud se budete chtít hlasování zúčastnit, **vyplňte prosím čitelně hůlkovým písmem níže uvedené údaje o Vašem jménu, příjmení a bydlišti, vyplňte své hlasování tak, že nehodící se škrtnete nebo vybrané hlasování zakroužkujete a přidejte svůj podpis.**

Celou tuto listinu vč. vyplněného hlasování **ve lhůtě 15 dnů od doručení doručte poštou nebo osobně do sídla společnosti: Deštná 311, PSČ 378 25.** V případě, že hlasovací lístek nebude doručen ve lhůtě 15 dnů, platí, že akcionář s předloženými návrhy usnesení nesouhlasí.

Přeji Vám, vážení akcionáři, zejména pevné zdraví, a za představenstvo společnosti *AGRA Deštná a.s.* se budu těšit na setkání již za obvyklých podmínek.

V Deštné dne 18. 5. 2021



**Zdeněk Sviták**

předseda představenstva *AGRA Deštná a.s.*

### **HLASOVACÍ ČÁST** **VYPLŇUJE AKCIONÁŘ**

Jméno a příjmení: \_\_\_\_\_

Bydliště: \_\_\_\_\_

#### **Usnesení č.1**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020.**

Hlasuji:

PRO

PROTI



### Usnesení č. 2

**Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2020 ve výši 21.473.185,68 Kč takto:**

<b>a/ částka k přidělu do sociálního fondu ve výši</b>	<b>1.000.000 Kč</b>
<b>b/ částka určená k výplatě akcionářům (dividenda)</b>	<b>1.181.092 Kč</b>
<b>c/ převod na účet nerozděleného zisku ve výši</b>	<b>19.292.093,68 Kč</b>

Hlasuji:

PRO

PROTI

### Usnesení č.3

**Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2021 společnost Jadrníčková – AUDIT s.r.o., IČO : 04325222, se sídlem nábreží Dukelských hrdinů 561, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, číslo oprávnění 563.**

Hlasuji:

PRO

PROTI

### Usnesení č.4

**Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady paní Danu Machovou, bytem Chotěmice č.p. 36, 392 01 Chotěmice, a to s účinností ke dni 31.7.2021.**

Hlasuji:

PRO

PROTI

### Usnesení č.5

**Valná hromada jmenuje do funkce člena dozorčí rady paní Jitku Svitákovou, bytem Světce č.p. 43, 378 21 Světce, a to s účinností ke dni 1.8.2021.**

Hlasuji:

PRO

PROTI

### Usnesení č.6

**Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členky dozorčí rady paní Jitky Svitákové.**

Hlasuji:

PRO

PROTI

\_\_\_\_\_  
podpis akcionáře

**Vyplní společnost pouze v případě osobního doručení hlasovacího lístku:** Společnosti byl osobně doručen vyplněný hlasovací lístek ze strany akcionáře dne \_\_\_\_\_