

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti AGRO RUBÍN a.s.,
se sídlem Svijanský Újezd 55, PSČ 463 45, IČ 48292486, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 442, svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na 25. června 2022 od 15:00 hodin
do Kulturního domu v Pěččíně

Pořad jednání řádné valné hromady

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jako součásti výroční zprávy společnosti za rok 2021
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku vyprodukovaného v roce 2021
7. Určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky za rok 2022
8. Informace o podnikatelském záměru společnosti na rok 2022 a o aktuálním stavu hospodaření v prvním pololetí roku 2022
9. Schválení plnění členům představenstva a DR na základě pracovních smluv uzavřených mezi společností a členy představenstva a DR
10. Změna stanov-změna počtu členů dozorčí rady na 3 členy, o změně stanov bude rozhodováno za přítomnosti notáře
11. Odvolání dvou členů dozorčí rady-ing. Vladimíra Pelanta a ing. Jaromíra Bartoše
12. Diskuze
13. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže.

Účast na valné hromadě:

Prezentace účastníků bude probíhat od 14.00 hod.. Akcionář-fyzická osoba prokazuje své právo účastnit se jednání valné hromady platným průkazem totožnosti, zmocněnec (zástupce akcionáře) se prokazuje průkazem totožnosti a dále plnou mocí s podpisem zmocnitelce (zastoupeného akcionáře). Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněný zastupovat právnickou osobu prokazuje své právo účastnit se valné hromady výpisem z obchodního rejstříku nebo jde-li o právnickou osobu nezapsanou v obchodním rejstříku výpisem z případné jiné evidence (může být i fotokopie) a platným průkazem totožnosti, není-li přítomen statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněný zastupovat právnickou osobu předloží zmocněnec (zástupce) právnické osoby plnou mocí s vymezením práv, výpis z obchodního rejstříku popř. výpis z jiné evidence (může být i fotokopie) a platný průkaz totožnosti. Akcionáři a jejich zástupci ponechají své plné moci a výpisy z obchodního rejstříku popř. výpisy z jiné evidence ve společnosti AGRO RUBÍN a.s. Akcionáři nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě. Bez předložení výše uvedených dokladů nebude akcionář nebo jeho zástupce zapsán do listiny přítomných akcionářů.

Účetní závěrka, výroční zpráva

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky jsou uvedeny v příloze č. 2 této pozvánky. Účetní závěrka a výroční zpráva, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku a návrh změny stanov jsou k nahlédnutí v sídle společnosti (Svijanský Újezd 55) v pracovní dny od 7 do 15

hodin a dále jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti (adresa: www.agrorubin.cz) a to 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu (Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Jednací řád valné hromady je nástroj předvídaný stanovami společnosti a standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Návrh jednacího řádu valné hromady tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden v příloze č. 1.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana , zapisovatelem pana /paní/.... , ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.....

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3 pořadu (Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2021)

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2021 přednesené členy představenstva

K bodu 4 pořadu (Zpráva dozorčí rady)

Valná hromada bere na vědomí zprávu předsedy dozorčí rady

K bodu 5 pořadu (Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 v předložené podobě.

Zdůvodnění:

Účetní závěrka společnosti za rok 2021 byla ověřena nezávislým auditorem s výrokem „Ověřuji bez výhrad“ a na tomto základě představenstvo doporučilo valné hromadě účetní závěrku schválit.

K bodu 6 pořadu (Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti vyprodukovaného v roce 2021)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení účetního zisku společnosti AGRO RUBÍN a.s. za rok 2021 ve **výši 1.553.200,35 Kč** po zdanění takto:

- Podíl na zisku pro akcionáře	435.180,-- Kč
- podíl na zisku pro členy představenstva a DR	146.000,-- Kč
- příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb	30.000,-- Kč
- příděl do fondu rozvoje	942.020,35 Kč

Zdůvodnění:

Docílený zisk za rok 2021 umožňuje výplatu podílu na zisku akcionářům a to ve výši 2 % ze základního kapitálu společnosti. Členům představenstva a dozorčí rady je přiznán podíl na zisku ve výši 146.000,- Kč, do FKSP je přiděleno 30.000,- Kč. Zbylá částka 942.020,35 Kč je přidělena do fondu rozvoje k zajištění dalšího rozvoje společnosti.

K bodu 7 pořadu (Určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky za rok 2022):

Návrh usnesení.

Valná hromada schvaluje, aby představenstvo společnosti pověřilo provedením auditu účetní závěrky za rok 2022 auditora ing. Josefa Čermáka, člena komory auditorů ČR, oprávnění č. 1210.

Zdůvodnění:

Povinnost sestavení auditu vyplývá pro společnost ze zákona. Zkušenost a erudovanost auditora ing. Josefa Čermáka je zárukou objektivního posouzení hospodaření společnosti.

K bodu 8 pořadu (Informace o podnikatelském záměru)

Valná hromada bere na vědomí přednesenou informaci o podnikatelském záměru společnosti na rok 2022 a o aktuálním stavu hospodaření.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti považuje přednesenou zprávu za standartní informaci o vývoji společnosti.

K bodu 9 pořadu (Schválení plnění členům představenstva a DR na základě pracovně-právních smluv uzavřených mezi společností a členy představenstva a DR)

Valná hromada schvaluje poskytnutí následujících plnění členům představenstva a dozorčí rady na základě pracovně-právních smluv uzavřených mezi společností a členy představenstva a DR:

Ing. Petr Šreiber, výrobní manažer, smluvní měsíční plat ve výši 40.000,- Kč, roční prémie ve výši 0 až 50% dle vnitropodnikové směrnice, příspěvek na penzijní a životní pojištění dle vnitrop.směrnice, stravenkový paušál

Ing. František Patočka, ekonom, smluvní měsíční plat ve výši 41.000,- Kč, roční prémie ve výši 0 až 40.% dle vnitropodnikové směrnice, měsíční příspěvek na penzijní a životní pojištění dle vnitropod.směrnice, stravenkový paušál.

Jindřich Pícek, mechanizátor, smluvní měsíční plat ve výši 40.000,- Kč, roční prémie ve výši 0 až 45 % dle vnitropodnikové směrnice, měsíční příspěvek na penzijní a životní pojištění dle vnitrop.směrnice, stravenkový paušál.

Ing. Kateřina Duková, agronomka s předpokládaným návratem do zaměstnání po mateřské dovolené od 1.9.2022., smluvní měsíční plat ve výši 40.000,- Kč, roční prémie ve výši 0 až 40 % dle vnitropodnikové směrnice, měsíční příspěvek na penzijní a životní pojištění dle vnitrop.směrnice, stravenkový paušál.

K bodu 10 pořadu (Změna stanov)

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o změně čl. 17 odst. 3 první věta stanov akciové společnosti takto:
Dozorčí rada má tři členy. Druhá věta čl. 17 odst. 3 stanov zůstává beze změny.

Zdůvodnění:

Snížením počtu členů dozorčí rady na tři členy dojde ke zvýšení operativnosti a efektivnosti při rozhodování dozorčí rady.

K bodu 11 pořadu (Odvolání dvou členů dozorčí rady)

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o odvolání člena dozorčí rady ing. Vladimíra Pelanta, nar. 30.11.1947, bytem Svijanský Újezd č.p. 48, PSČ 463 45 a člena dozorčí rady ing. Jaromíra Bartoše, nar. 26.6.1953, bytem Lažany č.p. 14, PSČ 463 45, obou ke dni 25.6.2022.

Zdůvodnění:

Odvoláním dvou členů dozorčí rady se snižuje počet členů dozorčí rady na tři členy s ohledem na navrženou změnu stanov viz. bod 10 pořadu.

Ve Svijanském Újezdě dne: 20.5.2022

AGRO RUBÍN a.s.

Svijanský Újezd 55

463 45 Pánčín

Tel.: 482 720 060, DIČ: CZ48292486

Ing. Petr Šreiber
předseda představenstva



Přílohy: 1. Návrh jednacího řádu valné hromady
2. Hlavní údaje z účetní závěrky
3. Návrh změny stanov