

## **Jednací řád**

### **na jednání řádné valné hromady konané dne 25. června 2022**

1. Valná hromada je usnášení schopná, jsou-li přítomni ať již osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v seznamu akcionářů a mají akcie na jmenovitou hodnotu představující více než 30% základního jmění společnosti.
2. Valná hromada se může usnášet na těch předmětech jednání, které jsou uvedeny na pozvánce. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni přítomní akcionáři.
3. Akcionáři, přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, případně jeho zmocněnec, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady.
4. Každý akcionář může na valné hromadě požadovat vysvětlení a uplatňovat připomínky a návrhy.
5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů. Na akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč připadá jeden hlas, na akcii o jmenovité hodnotě 10.000 Kč připadá deset hlasů a na akcii o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč připadá sto hlasů. Hlasování se děje veřejně aklamací. Počítají se hlasy proti, kdo se zdržel hlasování a kdo je pro předložený návrh. Při hlasování bude použit list papíru (hlasovací lístek), na kterém je uvedeno jméno akcionáře, počet akcií o příslušné jmenovité hodnotě a počet hlasů připadajících na akcionáře. Výsledek hlasování bude vyhlášen bezprostředně po jeho zjištění.
6. Hlasování se uskuteční k návrhu rozhodnutí, kde budou formulovány jednotlivé body programu. Před hlasováním bude akcionářům umožněna možnost uplatnění svých práv dle bodu 4 tohoto řádu. Hlasování bude uskutečněno napřed k předneseným návrhům rozhodování a teprve následně k předneseným protinávrhům.
7. Volba orgánů valné hromady se provádí an blok na návrh představenstva, který je možné doplnit. Volí se aklamací.
8. V případě neschválení žádného z předložených návrhů se opětovně hlasuje o návrhu, který získal nejvíce hlasů.
9. Hlasování probíhá v jednací místnosti a musí být dokončeno v den jednání valné hromady.
10. Předseda i osoba pověřená do jeho zvolení řízením valné hromady dbají o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Jsou rovněž povinni vést jednání valné hromady takovým způsobem, který umožní pořízení zápisu, případně notářského zápisu předepsaným způsobem.

**Představenstvo společnosti AGRO RUBÍN a.s.**

Příloha č. 2 k pozvánce na valnou hromadu

**Zveřejňované údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2021**

**ROZVAHA (v tis Kč)**

<b>Účetní období roku</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Aktiva celkem</b>	<b>98 575</b>	<b>97 246</b>
<b>B. Stálá aktiva</b>	<b>51 776</b>	<b>49 278</b>
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	33 541	31 392
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	18 235	17 886
<b>C. Oběžná aktiva</b>	<b>46 633</b>	<b>47 790</b>
C.I. Zásoby	23 083	20 125
C.II.2. Krátkodobé pohledávky	16 623	17 466
C.IV. Peněžní prostředky	6 927	10 199
<b>D. Časové rozlišení</b>	<b>166</b>	<b>178</b>
<b>Pasiva celkem</b>	<b>98 575</b>	<b>97 249</b>
<b>A. Vlastní kapitál</b>	<b>89 391</b>	<b>88 735</b>
A.I. Základní kapitál	21 759	21 759
A.II. Kapitálové fondy	238	238
A.III. Fondy ze zisku	65 841	63 826
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let	0	0
A.V. Výsledek hospodaření běžného úč.období	+1 553	+2 912
<b>B. Cizí zdroje</b>	<b>9 184</b>	<b>8 511</b>
B.I. Rezervy	0	0
C.I. Dlouhodobé závazky	1 926	1 823
C.2. Krátkodobé závazky	7 258	6 691
D. Časové rozlišení	0	0

**Výkaz zisku a ztráty (v tis Kč)**
**Účetní období roku**
**2021**
**2020**

	2021	2020
I Tržby z prodeje výrobků a služeb	63 452	49 840
II Tržby z prodeje zboží	0	0
A Výkonová spotřeba	37 548	30 527
B Změna stavu zásob vlast.činnosti	2 157	-2 517
C Aktivace	0	0
D Osobní náklady	23 502	20 938
E.1. Úpravy hodnot DHIM (odpisy)	6 263	6 399
III.1. Tržby z prodaného DHIM	652	1 103
III.2. Tržby z prodeje materiálu	8 417	13 210
III.3. Jiné provozní výnosy (dotace)	7 833	9 219
F.1. Zůstatková cena prodaného DHIM	226	111
F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu	7 362	11 700
F.3. Daně a poplatky	340	343
F.4. Rezervy a náklady příštích období	-22	511
F.5. Jiné provozní náklady	1 914	2 124
<b>Provozní výsledek hospodaření</b>	<b>1 064</b>	<b>3 236</b>
G. Náklady vynaložené na prodané podíly	100	0
V.1. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	412	41
VI. Výnosové úroky	14	34
J.1. Nákladové úroky	2	0
VII Ostatní finanční výnosy	529	324
K Ostatní finanční náklady	51	29
<b>Finanční výsledek hospodaření</b>	<b>802</b>	<b>370</b>
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>1 866</b>	<b>3 606</b>
L.1. Daň z příjmů splatná	210	904
L.2. Daň z příjmů odložená	103	-210
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ</b>	<b>1 553</b>	<b>2 912</b>

Příloha č. 3. k pozvánce na valnou hromadu

**Návrh změny stanov AGRO RUBÍN a.s., se sídlem Svijanský Újezd č.p. 55, PSČ 463 45, IČO: 48292486**

**Čl. 17 odst. 3 první věta stanov akciové společnosti se mění takto:  
Dozorčí rada má tři členy. Druhá věta čl. 17 odst. 3 stanov zůstává beze změny.  
Úplné znění čl. 17 odst. 3 stanov po provedené změně je následující:**

**Dozorčí rada má tři členy. Ze svého středu si dozorčí rada volí předsedu a místopředsedu, dozorčí rada má právo odvolat předsedu a místopředsedu.**