

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 pana/paní..... 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 2019)

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019 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 2019):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 v předložené podobě.

Zdůvodnění:

Účetní závěrka společnosti za rok 2019 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 2019)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení účetního zisku společnosti AGRO RUBÍN a.s. za rok 2019 ve výši **1.443.778,22 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 | 50.000,-- Kč |
| - příděl do fondu rozvoje | 812.511,22 Kč |