

## **P O Z V Á N K A na valnou hromadu společnosti CIZ – AGRO, a.s.**

Předseda správní rady akciové společnosti CIZ - AGRO, a.s. se sídlem Cizkrajov 21, PSČ 378 81, IČ 251 65 551 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou B 866,

### **svolává řádnou valnou hromadu**

na den 6.5.2021 (čtvrtek) v 10,00 hod do zasedací místnosti v přízemí, v sídle společnosti na adrese Cizkrajov 21.

### **Pořad valné hromady**

- 1.Zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
- 2.Rozhodnutí o změně stanov společnosti
- 3.Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, roční účetní závěrce za rok 2020 s návrhem na rozdělení zisku, zpráva o vztazích za rok 2020
4. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti správní rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
- 5.Schválení účetní závěrky za rok 2020 včetně rozdělení zisku
- 6.Určení auditora společnosti pro rok 2021
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy a místopředsedy správní rady
8. Závěr

### Informace pro akcionáře

Registrace akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 9.30 hod v místě jejího konání. Akcionář se valné hromady může účastnit osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z které musí být zřejmé, zda byla udělena pro zastupování na jednu nebo více valných hromad společnosti.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den jejího konání. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která je k rozhodnému dni vedena v seznamu akcionářů.

V souladu s ust. § 407/3 ZOK lze nahlédnout do návrhu změny stanov v sídle společnosti, v pracovní dny od 8,00 hod do 12,00 hod u paní Evy Markové, případně si domluvit na tel. čísle 606 317 913 jiný vhodný termín.

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, jejich zdůvodnění, vyjádření správní rady**

### Bod 1 Návrh usnesení

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

Zdůvodnění: Jednací řád je standartně využívaný nástroj pro konání valných hromad společnosti, upravující její průběh.

Valná hromada volí předsedou valné hromady paní JUDr. Marii Douškovou, zapisovatelem paní Markovou Evu, ověřovatelem zápisu Ing. Márii Pokornou a sčítatelem hlasů paní Ing. Marii Dohnalovou

Zdůvodnění: Návrh na volbu orgánů valné hromady vychází z požadavku zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní ověřenou praxi.

### 2. Návrh usnesení

Valná hromada rozhoduje o změně stanov tak, že schvaluje nové úplné znění stanov společnosti ve znění předloženém valné hromadě správní radou.

Zdůvodnění: Návrh správní rady vychází z dopadu legislativních změn účinných k 1.1.2021 provedené zákonem č. 163/2020 Sb., kterým byl novelizován zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., a které je nutné zapracovat do textu stanov především nově upravit postavení správní rady, vymezit její působnost, vypustit orgán statutárního ředitele, upravit regulaci účasti jiných osob než akcionářů na valné hromadě, upravit regulaci zákazu konkurence pro členy správní rady odchylně od znění zákona. Dále se navrhuje ze stanov vypustit články, jejichž text není povinný údaj stanov.

### Bod 3 Vyjádření správní rady

Správní rada předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 v souladu s ust. § 436 odst. 2 ZOK, tato zpráva je obsažena ve výroční zprávě společnosti. Dále sděluje, že ke zprávě o vztazích nebyly vzneseny žádné výhrady. Účetní závěrka za rok 2020 v souladu s předpisy a poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Účetní závěrka byla předložena auditorovi, který vyjádřil výrok bez výhrad.

### Bod 4 Vyjádření správní rady

Předmětem tohoto bodu je seznámení s výsledky činnosti správní rady společnosti za rok 2020 a vyjádření k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ust. 83 odst.1 ZOK.

### Bod 5 Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 ověřenou auditorem

Zdůvodnění: Společnost má povinnost na základě platných předpisů sestavovat za uplynulé účetní období účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích tuto předkládat ke schválení valné hromadě.

### Bod 6 Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje, aby povinný audit společnosti za účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2021 provedl Ing. Břetislav Drastich, auditor evidenční číslo 1444.

Zdůvodnění: Podle zákona o auditorech náleží určení auditora společnosti pro provedení povinného auditu do působnosti valné hromady.

#### Bod 7 Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedovi a místopředsedovi správní rady.

Zdůvodnění: V souvislosti s novelou zákona o obchodních korporacích s účinností k 1.1.2021 byl u monistického systému vnitřního uspořádání společnosti zrušen statutární ředitel jako orgán společnosti, který měl obdobnou působnost jako představenstvo. Nadále zůstává jako orgán společnosti správní rada, u které došlo ke změně funkce předsedy správní rady. V souladu s ust. § 59 a násl. ZOK se smlouva sjednává písemně a sjednaného odměňování je srovnatelné s odměňováním vedoucího manažera.

V Cizkrajově dne 6.4.2021

Ing. Jaroslav Pokorný

Předseda správní rady