

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 8.6.2022 (středa) 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.Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021, roční účetní závěrce za rok 2021 s návrhem na rozdělení zisku, zpráva o vztazích za rok 2021
- 3.Schválení účetní závěrky za rok 2021 včetně rozdělení zisku
- 4.Určení auditora společnosti pro rok 2022
5. 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.

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. Marii Pokornou a sčítatelem hlasů paní Ing. Marii Dohnalovou

Zdůvodnění: Návrh na volbu orgánů valné hromady vychází z požadavku zákona § 422 ZOK a 407/1f ZOK a stanov společnosti a navazuje na dosavadní ověřenou praxi.

Bod 2 Vyjádření správní rady

Správní rada předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2021v 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 2021 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.

Účetní závěrka spolu s výroční zprávou za rok 2021 je v souladu s zněním § 456 odst. 7, 8 ZOK uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.cizagro.cz 30 dnů přede dnem konání valné hromady a 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky tj. do 8.7.2022.

Bod 3 Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 ověřenou auditorem.

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

Bod 4 Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje k provedení povinného auditu společnosti za účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2021 Ing. Břetislav Drastich, Mrákotín čp. 4 ,auditor evidenční číslo 1444.

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

V Cizkrajově dne 3.5.2022

Ing. Jaroslav Pokorný

Předseda správní rady

