

## P O Z V Á N K A

Statutární ředitel společnosti CIZ-AGRO, a.s. se sídlem Cizkrajov 21, PSČ 378 81, IČ: 251 65 551 zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích v obchodním rejstříku v oddílu B, vložce 866

Svolává

### **řádnou valnou hromadu,**

kteřá se bude konat **25.6.2020 (čtvrtek) v 10.00 hod v sídle společnosti v zasedací místnosti v přízemí** Cizkrajov 21.

#### Program:

- 1.zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
- 2.zpráva statutárního ředitele o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 a roční účetní závěrce za rok 2019 s návrhem na rozdělení zisku, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
- 3.zpráva správní rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2019
- 4.schválení účetní závěrky za rok 2019 a rozdělení zisku
5. návrh na změnu usnesení valné hromady ze dne 18.2.2017 o nabytí vlastních akcií
6. schválení auditora společnosti
- 7.závěr

**Informace pro akcionáře:** Prezence akcionářů začíná v 9.30 hod v místě konání valné hromady. Akcionář se valné hromady se účastní osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z které musí být zřejmé, zda byla udělena pro zastoupení na jednu nebo více valných hromad.

Účetní závěrka za rok 2019 je pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí od 10.6.2020 v sídle společnosti od 8.00 hod do 12.00 hod, případně i v jiné době po předchozí telefonické domluvě.

### **Návrh usnesení nebo vyjádření statutárního ředitele k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady konané dne 25.6.2020**

K bodu 1: Návrh usnesení: valná hromada schvaluje jednací řád ve znění, jak byl přednesen a do orgánů valné hromady volí osoby dle návrhu,

K bodu2: Vyjádření statutárního ředitele: zpráva podává přehled o činnosti společnosti v roce 2019, dosažených výsledcích za hodnocené období o vztazích mezi propojenými osobami,

K bodu 3: Vyjádření statutárního ředitele: správní rada se seznámila s výsledky hospodaření společnosti za rok 2019 a valné hromadě předkládá své doporučení k rozdělení zisku, rovněž se seznámila s zprávou statutárního ředitele o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

K bodu 4: Návrh usnesení: valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a rozdělení zisku

K bodu 5: Návrh usnesení: valná hromada společnosti konaná dne 18.2.2017 schválila nabytí vlastních akcií za určitých a zákonných podmínek, přičemž dobu, po kterou může sama společnost nabývat

vlastní akcie stanovila na 3 roky od schválení předmětného usnesení tj. do 19.2.2020. Avšak i po tomto termínu akcionáři se obracejí na společnost s možností odkupu jejich akcií.

Příslušné ustanovení zákona o obchodních korporacích v § 301 odst. 2 písm..b umožňuje stanovit dobu, po kterou může společnost nabývat vlastní akcie na základě tohoto pověření valnou hromadou, ne delší než 5 let. V době, kdy valná hromada rozhodovala o tomto pověření se tříletá lhůta pro nabývání vlastních akcií jevila dostačující. Opak je pravdou, i nadále se akcionáři dotazují o možnosti odkupu akcií. Z toho důvodu statutární ředitel navrhl správní radě prodloužení lhůty na odkup vlastních akcií v souladu s zákonným ustanovením nepřesahující dobu 5 let od schválení odkupu, tj. prodloužení o 2 roky do 19.2.2022.

Valná hromada schvaluje změnu doby odkupu vlastních akcií schválených valnou hromadou ze dne 18.2.2017 z tří let na dobu 5 let od schválení předmětného usnesení.

K bodu 6: Návrh usnesení: valná hromada schvaluje auditora společnosti DM audit Mrákotín s.r.o., Ing. Břetislav Drastich.

V Cizkrajově 20.5.2020

Ing. Jaroslav Pokorný

statutární ředitel

**P L N Á M O C,**

Já, ....., bytem....., akcionář  
společnosti CIZ-AGRO,a.s., Cizkrajov 21, PSČ 378 81, IČ: 25165551

**zmocňuji**

Pána, paní....., bytem....., aby mne  
zastupoval(a) na řádné valné hromadě označené společností konané dne 25.6.2020 v plném rozsahu a  
bez omezení a k výkonu všech akcionářských práv. Zmocnění platí i pro případ konání náhradní valné  
hromady.

Dne:

.....

Podpis zmocnitele

Plnou moc přijímám:.....

Podpis zmocněnce