

Pozvánka

Představenstvo společnosti AG PROFIT trade, a.s., se sídlem Českobrodská čp. 1174, 198 00 Praha 9-Kyje, IČ: 26400596,

svolává

1. řádnou valnou hromadu v roce 2022

na den 9.6.2022 v 15.00 hod., která se bude konat v prostorách advokátní kanceláře Advokátní kancelář Roubal a spol., s.r.o. na adrese Otýlie Beníškové 14, 301 00 Plzeň, s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady: předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2021
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2021
5. Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2021
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021
7. Projednání a schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2021
8. Projednání odstoupení z funkce člena představenstva Ing. Ladislava Vágnera
9. Změna stanov společnosti – vyloučení zákazu konkurence členů představenstva
10. Změna stanov společnosti – vyloučení zákazu konkurence členů dozorčí rady
11. Změna stanov společnosti – změna procesu odstoupení člena voleného orgánu
12. Změna stanov společnosti – změna jmenovité hodnoty a počtu akcií společnosti
13. Změna stanov společnosti – změna formulace předmětu podnikání
14. Volba člena představenstva společnosti
15. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
16. Určení auditora společnosti pro účetní roky 2022, 2023 a 2024
17. Závěr

Návrhy usnesení k projednávaným bodům jednání:

K bodu 2. pořadu jednání – „Volba orgánů valné hromady“:

Předseda valné hromady: ing. Stanislav Šrámek

Zapisovatel: Vladimír Vrzáček

Ověřovatel zápisu a skrutátor: Miroslav Slavíček

K bodům 3. a 4. pořadu jednání – Představenstvo a dozorčí rada společnosti mají zákonnou povinnost informovat valnou hromadu o své činnosti v uplynulém roce. Představenstvo ani dozorčí rada společnosti nenavrhují k těmto bodům pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 5. pořadu jednání – „Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2021“:

Návrh usnesení: „*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021.*“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a zákonem k projednání a schválení řádnou účetní závěrku společnosti za ukončený hospodářský rok. Povinnost valné hromady jí projednat do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze zákona. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku.

K bodu 6. pořadu jednání – „Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021“:

Návrh usnesení: *„Valná hromada rozhoduje o rozdělení dosaženého zisku ve výši 224.448,- Kč tak, že se zisk ponechá ve společnosti jako nerozdělený zisk minulých období (účet č. 428 účetní osnovy společnosti).“*

Zdůvodnění návrhu usnesení: Představenstvo společnosti navrhuje dosažený zisk za rok 2021 ponechat ve společnosti jako nerozdělený zisk minulých let z důvodu nestabilní společenské situace a podnikatelského prostředí a očekávaného zvýšení nákladů a výdajů společnosti v roce 2022.

K bodu 7. pořadu jednání – „Projednáni a schválení výroční zprávy společnosti za rok 2021“:

Návrh usnesení: *„Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem.“*

Zdůvodnění návrhu usnesení: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a zákonem k projednání a schválení výroční zprávu společnosti za ukončený hospodářský rok. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit výroční zprávu.

K bodu 8. pořadu jednání – „Projednáni odstoupení z funkce člena představenstva Ing. Ladislava Vágnera“

Návrh usnesení: *„Valná hromada projednala odstoupení Ing. Ladislava Vágnera z funkce člena a předsedy představenstva společnosti, které bylo písemně doručeno společnosti dne 15.12.2021.“*

Zdůvodnění návrhu usnesení: Ing. Ladislav Vágner písemně odstoupil ze své funkce člena a předsedy představenstva společnosti oznámením, které doručil společnosti dne 15.12.2021. Představenstvo si je odstoupení z funkce vědomo a i s ohledem na toto odstoupení z funkce je na programu valné hromady volba nového člena představenstva.

K bodu 9. pořadu jednání – „Změna stanov společnosti – vyloučení zákazu konkurence členů představenstva“

Návrh usnesení: *„Valná hromada schvaluje změnu stanov spočívající ve vyloučení zákazu konkurence u člena představenstva v souladu s ust. § 441 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., a to změnou článku 9. odst. 9.5 stanov, jehož dosavadní znění se ruší a nahrazuje tímto zněním:*

Člen představenstva smí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to i ve prospěch jiných osob, i zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen představenstva smí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení. Člen představenstva se smí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Členové představenstva se pohybují v konkurenčním prostředí společnosti a působí u jiných podnikatelských subjektů. Pro zjednodušení situace a umožnění působení členů představenstva působit i u jiných podnikatelských subjektů se navrhuje přijmout uvedené usnesení. Vyloučením zákazu konkurence není dotčena povinnost členů představenstva jednat s péčí řádného hospodáře a být ke společnosti loajální.

K bodu 10. pořadu jednání – „Změna stanov společnosti – vyloučení zákazu konkurence členů dozorčí rady“

Návrh usnesení: „*Valná hromada schvaluje změnu stanov spočívající ve vyloučení zákazu konkurence u člena dozorčí rady v souladu s ust. § 451 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., a to změnou článku 8. odst. 8.3 stanov, jehož dosavadní znění se ruší a nahrazuje tímto zněním:*

Člen dozorčí rady smí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to i ve prospěch jiných osob, i zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen dozorčí rady smí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení. Člen dozorčí rady se smí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.“

Zdůvodnění návrh usnesení: Členové dozorčí rady se pohybují v konkurenčním prostředí společnosti a působí u jiných podnikatelských subjektů. Pro zjednodušení situace a umožnění působení členů dozorčí rady působit i u jiných podnikatelských subjektů se navrhuje přijmout uvedené usnesení. Vyloučením zákazu konkurence není dotčena povinnost členů dozorčí rady jednat s péčí řádného hospodáře a být ke společnosti loajální.

K bodu 11. pořadu jednání – „Změna stanov společnosti – změna procesu odstoupení člena voleného orgánu“

Návrh usnesení: „*Valná hromada schvaluje změnu stanov upravující právo člena voleného orgánu odstoupit takto:*

I. Dosavadní znění článku 8. odst. 8.5 stanov se ruší a nahrazuje tímto zněním: Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný společník, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému společníkovi, neschválí-li na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.

II. Dosavadní znění článku 9. odst. 9.7 stanov se ruší a nahrazuje tímto zněním: Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna stanov se navrhuje z důvodu změny zákona ve vztahu k postupu a pravidlům odstoupení člena voleného orgánu společnosti.

K bodu 12. pořadu jednání – „Změna stanov společnosti – změna jmenovité hodnoty a počtu akcií společnosti“

Návrh usnesení: „*Valná hromada schvaluje změnu stanov upravující novou výši jmenovité hodnoty akcií společnosti a jejich počet a změny stanov s tím související takto:*

I. Dosavadní znění článku 5. odst. 5.1 stanov se ruší a nahrazuje tímto zněním: Základní kapitál společnosti činí 2 000 000,- Kč (dva miliony korun českých) a je rozvržen na tyto akcie:

1 ks kmenové akcie v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jeden milion korun českých); a

100 ks kmenových akcií v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých).

II. Dosavadní znění článku 5. odst. 5.3 stanov se ruší a nahrazuje tímto zněním: Na každých 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá 1 (jeden) hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2 000 (dva tisíce).“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Představenstvo obdrželo od akcionářů připomínky k nízké nominální hodnotě akcií společnosti, a proto se navrhuje nominální hodnotu akcií zvýšit, jak je shora uvedeno. Akcie budou vyměněny akcionářům postupem podle zákona po provedení zápisu změn stanov týkajících se akcií společnosti do obchodního rejstříku.

K bodu 13. pořadu jednání – „Změna stanov společnosti – změna formulace předmětu podnikání“

Návrh usnesení: „*Valná hromada schvaluje změnu stanov spočívající ve formulační úpravě vymezení předmětu podnikání společnosti, a to změnou článku 4. stanov, jehož dosavadní znění se ruší a nahrazuje tímto zněním:*

Předmětem podnikání společnosti je: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činností uvedených v příloze číslo 4 k nařízení vlády číslo 278/2008 Sb., v platném znění, s výjimkou oboru činnosti "výroba, obchod a služby jinde nezařazené“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Jedná se pouze o formulační úpravu z důvodu změny rozhodovací praxe soudů v České republice ohledně zápisu znění zápisu předmětu podnikání do obchodního rejstříku.

K bodu 14. pořadu jednání – „Volba člena představenstva společnosti“

Návrh usnesení: „*Valná hromada volí členem představenstva: Ing. Pavla Baxu, nar. 16.5.1980, bytem č.p. 19, 345 43 Hradiště“.*

Zdůvodnění návrhu usnesení: Dosavadní předseda představenstva Ing. Ladislav Vágner odstoupil ze své funkce člena a předsedy představenstva společnosti a jeho funkce tedy zanikla, a proto je nutné na jeho místo zvolit nového člena představenstva. Představenstvo navrhuje zvolit Ing. Pavla Baxu, který je členem statutárního orgánu v právnických osobách s obdobným předmětem činnosti, a to: Příkosická zemědělská a.s., IČ 25179403; MO PARTNER a.s., IČO: 25860631 a Altaya Consulting a.s., IČO: 24312011.

K bodu 15. pořadu jednání – „Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva“

Návrh usnesení: „*Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce zvoleného člena představenstva společnosti, a to ve znění předneseném na valné hromadě.*“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Zákon vyžaduje, aby byl stanoven rozsah a podmínky odměn a jiných plnění poskytovaných členu představenstva za výkon jeho funkce valnou hromadou. Proto představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení smlouvu o výkonu funkce pro člena představenstva, který je zvolen. Smlouva je předkládána v souladu s ustanovením § 59 a § 60 zákona č. 90/2012 Sb.

K bodu 16. pořadu jednání – „Určení auditora společnosti pro účetní roky 2022, 2023 a 2024“

Návrh usnesení: „*Valná hromada určuje pro ověření účetní závěrky společnosti auditorem za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022, od 1.1.2023 do 31.12.2023 a od 1.1.2024 do 31.12.2024 auditorskou společnost Organizační kancelář Praha se sídlem v Praze, Vavřínecká 615/25, PSC 158 00; Ing. Karel Novotný, auditor evidenční č.1824.*“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem. Auditora určí nejvyšší orgán společnosti. Představenstvo proto navrhuje, aby auditorem byla určena společnost dle návrhu usnesení. Rovněž představenstvo z praktických důvodů navrhuje určit auditora rovnou pro účetní období nejen roku 2022 ale i dalších let 2023 a 2024.

Poučení a upozornění pro akcionáře:

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitosti uvedené v pořadu valné hromady, doručí jej společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Bližší podmínky uplatňování návrhů a protinávrhů stanoví § 361 a násl. Zákona. Akcionář je dále oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může takovou žádost podat písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Bližší podmínky podávání žádostí stanoví § 357 a násl. Zákona.

Internetové stránky společnosti a uveřejnění

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. pozvánka na valnou hromadu a ostatní dokumenty výslovně uvedené v pozvánce a dále znění doručeného návrhu nebo protinávrhu akcionáře jsou nebo ve lhůtě pro svolání valné hromady budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti na www.agprofit.cz.

Organizační pokyny:

S podklady k jednotlivým záležitostem programu valné hromady je možné se seznámit v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hod.

Případné protinavrhy k záležitostem pořadu valné hromady doručí akcionář společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady písemně nebo na elektronickou adresu společnosti: agprofit@agprofit.cz.

Registrace účastníků bude probíhat od 14,30 hod. do 14,55 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři nebo jejich zástupci se prokáží platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby bude ověřen dle příslušného veřejného rejstříku nebo předloží jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při

registraci doložit. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

V Praze dne 9.5.2022



AG PROFIT trade, a.s.
Ing. Stanislav Šrámek, člen představenstva



AG PROFIT trade, a.s.
Miroslav Slavíček, člen představenstva