

## POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti TAGROS a.s. se sídlem v Troubelicích č.24  
IČO:60793066

Vážení akcionáři,  
představenstvo akciové společnosti TAGROS a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat

ve čtvrtek **18. června 2020 ve 14<sup>00</sup> hodin v prostorách restaurace „Hanačka“ v Troubelicích**

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení a schválení jednacího řádu valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady- zapisovatele, ověřovatelů zápisu, sčítatelů hlasů
4. Zpráva o činnosti představenstva od poslední valné hromady, zpráva o podnikatelské činnosti, účetní závěrce včetně zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2019, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za uplynulé období, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2019, k hospodářskému výsledku za rok 2019 a návrhu na jeho rozdělení. Vyjádření dozorčí rady k návrhu na určení auditora k ověření řádné roční účetní závěrky pro účetní období roku 2020.
6. Schválení účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2019 včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019
7. Určení auditora k ověření řádné roční účetní závěrky pro účetní období roku 2020
8. Schválení nákupu vlastních akcií společnosti
9. Schválení emise dluhopisů
10. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě společnosti se stanovuje v souladu s článkem 13, odst. 8 stanov společnosti a to na den 19.5.2020. Valné hromady se může účastnit a akcionářská práva vykonávat jen osoba, která je k tomuto dni zapsána v seznamu akcionářů společnosti.

Korespondenční hlasování není řešeno a připuštěno.

Výroční zpráva, včetně účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období 2019, je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin a je řádně zveřejněna na internetových stránkách společnosti ([www.tagros.cz](http://www.tagros.cz))

### ***Návrhy usnesení, zdůvodnění***

#### **1 Schválení jednacího řádu valné hromady**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady.

Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady vychází ze stanov a byl dosud na valných hromadách vždy používán. Navrhované znění odpovídá dosavadní praxi.

#### **2 Volba předsedy valné hromady**

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Bohuslava Nevěřila

Zdůvodnění: Návrh vychází ze stanov a zákona, Ing. Bohuslav Nevěřil je kvalifikovaným kandidátem na předsedu valné hromady

#### **3 Volba orgánů valné hromady- zapisovatele, ověřovatelů zápisu, sčítatelů hlasů**

Návrh usnesení: Valná hromada volí zapisovatelem Jaroslavu Ewingerovou, ověřovateli zápisu Antonína Poštulku a Ing. Ludvíka Kantora, sčítateli hlasů: Janu Sehnalíkovou, Lenku Obíralovou, Pavlínou Lolkovou, Annu Kuxovou, Blanku Karlíčkovou, Františku Filipovou, Janu Navrátilovou, Bc. Tomáše Havelku, DiS, Ing. Lucii Poštulkovou, Ing. Sylvu Nevěřilovou

Zdůvodnění: Návrh vychází ze stanov a navržené osoby jsou kvalifikovanými kandidáty na výkon funkce v uvedených orgánech valné hromady

**4 Zpráva o činnosti představenstva od poslední valné hromady, zpráva o podnikatelské činnosti, účetní závěrce včetně zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2019, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o činnosti od poslední valné hromady a podnikatelské činnosti, účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce, výsledku hospodaření za rok 2019 včetně návrhu na jeho rozdělení.

Zdůvodnění: Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo informuje valnou hromadu a zveřejňuje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva je součástí výroční zprávy.

**5 Zpráva o činnosti dozorčí rady za uplynulé období, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2019, k hospodářskému výsledku za rok 2019 a návrhu na jeho rozdělení. Vyjádření dozorčí rady k návrhu na určení auditora k ověření řádné roční účetní závěrky pro účetní období roku 2020**

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti za uplynulé období, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2019, vyjádření dozorčí rady k hospodářskému výsledku za rok 2019 a návrhu na jeho rozdělení a včetně vyjádření dozorčí rady k určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro období roku 2020

**6 Schválení účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2019 včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku za účetní období roku 2019, hospodářský výsledek za účetní období roku 2019 a jeho rozdělení takto:

tvorba hospodářského výsledku v roce 2019: hospodářský výsledek: **6.973.223,98Kč.**

návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2019:

částka určená na výplatu dividend: **1.526.378,-Kč**

nerozdělený zisk: **5.446.845,98 Kč**

Zdůvodnění: Valné hromadě přísluší schválení účetní závěrky a rozhodování o rozdělení zisku. Představenstvo navrhuje rozdělení zisku, které zajišťuje přiměřený výnos na akcii a dále zajišťuje dostatečnou tvorbu zdrojů pro další rozvoj společnosti

**7 Určení auditora k ověření řádné roční účetní závěrky pro účetní období roku 2020**

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje odpovědného auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro období roku 2020 : Ing. Karla Novotného ev. Č. KAČR 1824. Jako náhradního auditora schvaluje Doc.Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 0260

Zdůvodnění: Zákon č.90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech požaduje, aby valná hromada společnosti určila auditora k ověření účetní závěrky.

**8 Schválení podmínek nákupu vlastních akcií společnosti**

Návrh usnesení:

a) Společnost může nabývat vlastní akcie a to za dodržení ustanovení zákona č.90/2012 Sb, zejména ustanovení §301-§310. O nabývání vlastních akcií společnosti rozhoduje představenstvo. Cena je stanovena v rozsahu 10 – 20 % jmenovité hodnoty akcie.

b) Doba, po kterou může společnost TAGROS a.s. nabývat vlastní akcie se stanovuje do 13.6.2024

c) Akcie nabyté podle tohoto rozhodnutí je společnost povinna použít na snížení vlastního jmění společnosti.

Zdůvodnění: Zákon č.90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech umožňuje společnosti nabývat vlastní akcie. Jelikož podmínka §301,odst.1 je splněna (emisní kurz akcií společnosti je plně splacen), je možno nabývat vlastní akcie za podmínek stanovených tímto zákonem.

**9 Schválení emise dluhopisů**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje emisi dluhopisů o celkovém objemu 20 mil. Kč včetně emisních podmínek.

Zdůvodnění: Financování rozvoje společnosti formou vydání dluhopisů patří mezi obvyklé způsoby zajištění finančních prostředků.

Ing. Bohuslav Nevěřil  
předseda představenstva

Plná moc k zastupování na valné hromadě společnosti TAGROS a.s. se sídlem v Troubelicích č. 24, konané dne 18.6.2020 ve 14<sup>00</sup> hodin v restauraci „Hanačka“ v Troubelicích.

Akcionář (jméno a příjmení) ..... datum narození ..... zplnomocňuji tímto

pana(paní) ..... datum narození ..... , aby mne zastupoval na valné hromadě společnosti TAGROS a.s. v plném rozsahu

v..... dne: ..... 2020

.....  
podpis akcionáře

zmocnění přijímám:

.....  
podpis zmocněnce