

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 27.května 2021 ve 14⁰⁰ 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 představenstva o podnikatelské činnosti, účetní závěrce včetně zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2020 včetně návrhu na jeho rozdělení.
5. Zpráva dozorčí rady za uplynulé období, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2020, k hospodářskému výsledku za rok 2020 a návrhu na jeho rozdělení. Vyjádření dozorčí rady k návrhu na určení auditora k ověření řádné roční účetní závěrky pro účetní období roku 2021.
6. Hlasování o schválení účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2020 včetně schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020
7. Určení auditora k ověření řádné roční účetní závěrky pro účetní období roku 2021
8. 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 27.4.2021. 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 2020 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období 2020, 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)

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, Hanu Vítkovou, 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 představenstva o podnikatelské činnosti, účetní závěrce včetně zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2020 včetně návrhu na jeho rozdělení

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce, výsledku hospodaření za rok 2020 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 dozorčí rady za uplynulé období, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2020, k hospodářskému výsledku za rok 2020 a návrhu na jeho rozdělení. Vyjádření dozorčí rady k návrhu na určení auditora k ověření řádné roční účetní závěrky pro účetní období roku 2021.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za uplynulé období, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2020, vyjádření dozorčí rady k hospodářskému výsledku za rok 2020 a návrhu na jeho rozdělení a včetně vyjádření dozorčí rady k určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro období roku 2021

6 Hlasování o schválení účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2020 včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku za účetní období roku 2020, hospodářský výsledek za účetní období roku 2020 a jeho rozdělení takto:

tvorba hospodářského výsledku v roce 2020: hospodářský výsledek: **6.971.886,86Kč**

návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2020:

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

nerozdělený zisk: **5.445.508,86 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 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje odpovědného auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro období roku 2021 : 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.

Ing. Bohuslav Nevěřil
předseda představenstva

.....
Plná moc k zastupování na valné hromadě společnosti TAGROS a.s. se sídlem v Troubelicích č. 24, konané dne 27.5.2021 ve 14⁰⁰ 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: 2021

.....
podpis akcionáře

zmocnění přijímám:

.....
podpis zmocněnce