

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

v úterý 6. června 2023 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 2022 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 2022, k hospodářskému výsledku za rok 2022 a návrhu na jeho rozdělení.
6. Hlasování o schválení účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2022 včetně schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022
7. Volba člena dozorčí rady
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 6.5.2023. 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 2022 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období 2022, 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 Karličkovou, Františku Filipovou, Janu Navrátilovou, Ing. Tomáše Havelku, 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 2022 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 2022 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 2022, k hospodářskému výsledku za rok 2022 a návrhu na jeho rozdělení.

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 2022, vyjádření dozorčí rady k hospodářskému výsledku za rok 2022 a návrhu na jeho rozdělení.

Zdůvodnění: Dozorčí rada přezkoumává účetní závěrku včetně zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a své vyjádření předkládá valné hromadě společnosti.

6 Hlasování o schválení účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2022 včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku za účetní období roku 2022, hospodářský výsledek za účetní období roku 2022 a jeho rozdělení takto:

tvorba hospodářského výsledku v roce 2022: hospodářský výsledek: **10.870.512,61 Kč**

návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2022:

částka určená na výplatu dividend: **2.289.567,-Kč**

nerozdělený zisk: **8.580.945,61 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 Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za člena dozorčí rady Bohumila Hniličku ml. dat narození: 11.4.1977, bytem Troubelice č.191

Zdůvodnění: Návrh vychází ze stanov společnosti a navržený kandidát splňuje předpoklady k výkonu funkce člena dozorčí rady.

Ing. Bohuslav Nevěřil
předseda představenstva

.....
Plná moc k zastupování na valné hromadě společnosti TAGROS a.s. se sídlem v Troubelicích č. 24, konané dne 6.6.2023 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: 2023

.....
podpis akcionáře

zmocnění přijímám:

.....
podpis zmocněnce