

## 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 4. června 2024 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 představenstva o podnikatelské činnosti, účetní závěrce včetně zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2023 včetně návrhu na jeho rozdělení.
5. Zpráva dozorčí rady za uplynulé období, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2023, k hospodářskému výsledku za rok 2023 a návrhu na jeho rozdělení.
6. Hlasování o schválení účetní závěrky za účetní období roku 2023 včetně schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023
7. Rozhodnutí o snížení základního jmění společnosti
8. Změna stanov společnosti
9. Volba členů dozorčí rady
10. Schválení podmínek nákupu vlastních akcií společnosti
11. Určení auditora k ověření řádné roční účetní závěrky pro účetní období roku 2025,2026 a 2027
12. 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 4.5.2024. 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 2023 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období 2023, 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, Pavlínu Lolkovou, Hanu Vítkovou, Blanku Karličkovou, Františku Filipovou, Janu Navrátilovou, Ing. Tomáše Havelku, Ing. Lucii Poštulkovou, Ing. Sylvu Nevěřilovou, Ing. L. Novotnou  
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 výsledku hospodaření za rok 2023 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 2023 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 společnosti za účetní období roku 2023, k hospodářskému výsledku za rok 2023 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 společnosti za účetní období roku 2023, vyjádření dozorčí rady k hospodářskému výsledku za rok 2023 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 za účetní období roku 2023 včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku za účetní období roku 2023, hospodářský výsledek za účetní období roku 2023 a jeho rozdělení takto:

tvorba hospodářského výsledku v roce 2023: hospodářský výsledek: **9.244.941,46 Kč**

návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2023:

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

nerozdělený zisk: **6.955.374,46 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 Rozhodnutí o snížení základního jmění společnosti**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje snížení základního jmění společnosti o částku 4.942 tis. Kč, a to zrušením vlastních akcií společnosti o celkové jmenovité hodnotě 4.942 tis. Kč

Částka odpovídající snížení základního jmění společnosti bude zaúčtována ve prospěch nedělitelného fondu společnosti.

Vlastní akcie společnosti použité ke snížení základního jmění budou zničeny. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti provedením snížení základního jmění a zrušením vlastních akcií společnosti.

Zdůvodnění: Valné hromadě přísluší rozhodování o snížení vlastního jmění společnosti. Snížením základního jmění je v souladu s usnesením valné hromady společnosti ze dne 13.6.2019, která stanovila podmínky nákupu vlastních akcií společnosti.

### **8 Změna stanov společnosti.**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje změnu stanov společnosti a to:

Čl.6 odst.1) se nahrazuje novým zněním:

Základní kapitál společnosti činí 104.085.000,- Kč (slovy: jednočtyřmilionosumdesátpěttisíc korun Čs)

Základní kapitál byl splacen v plné výši

Čl.6 odst.2) se nahrazuje novým zněním:

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 9315 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě:

4 015 ks jmenovité hodnoty Kč 1.000,--

4 777 ks jmenovité hodnoty Kč 10.000,--

523 Ks jmenovité hodnoty Kč 100.000,--

V Čl.6 odst.4) se nahrazuje poslední věta novým zněním: Celkový počet hlasů ve společnosti je 104085 hlasů.

V čl 15 odstavce 4) Se mění věta první, která nově zní: Představenstvo společnosti má 7 členů, jejichž funkční období činí pět let.

Zdůvodnění: Valné hromadě přísluší změna stanov společnosti.

## **9 Volba členů dozorčí rady**

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za člena dozorčí rady: Ing. Ludvíka Kantora, nar. 14.1.1948, bytem Nová Hradečná č. 31

Valná hromada volí za člena dozorčí rady: Jana Kobzu, nar. 8.12.1949, bytem Troubelice č. 65

Valná hromada volí za člena dozorčí rady: Ing. Sylvu Nevěřilovou nar. 13.12.1963 bytem Troubelice č. 158

Valná hromada volí za člena dozorčí rady: JUDr Radomíra Pavlíka, nar. 24.10.1945, bytem Thomayerova 1283/4, Olomouc

Valná hromada volí za člena dozorčí rady: Antonína Poštulku, nar. 13.4.1951, bytem Troubelice č. 90

Zdůvodnění: Návrh vychází ze stanov a uvedení kandidátů jsou kvalifikovanými osobami na funkci člena dozorčí rady

## **10 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. Nejnižší cena akcií je stanovena na 10% jmenovité hodnoty akcie a nejvyšší až do výše jmenovité hodnoty akcie.

b) Doba, po kterou může společnost TAGROS a.s. nabývat vlastní akcie se stanovuje do 4.6.2029

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.

## **11 Určení auditora k ověření řádné roční účetní závěrky pro účetní období roku 2025,2026 a 2027**

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje odpovědného auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro období roku 2025,2026 a 2027: Ing. Karla Novotného ev. Č. KAČR 1824.

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 4.6.2024 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: ..... 2024

.....  
podpis akcionáře

zmocnění přijímám:

.....  
podpis zmocněnce