

## 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 26. května 2022 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 konsolidované účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2021 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 2021, k hospodářskému výsledku za rok 2021 a návrhu na jeho rozdělení. Vyjádření dozorčí rady k návrhu na určení auditora k ověření řádné roční účetní závěrky pro účetní období roku 2022,2023 a 2024.
6. Hlasování o schválení účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2021 včetně schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021
7. Určení auditora k ověření řádné roční účetní závěrky pro účetní období roku 2022, 2023 a 2024
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 26.4.2022. 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 2021 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období 2021, 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

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 2021 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 2021 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 2021, k hospodářskému výsledku za rok 2021 a návrhu na jeho rozdělení. Vyjádření dozorčí rady k návrhu na určení auditora k ověření řádné roční účetní závěrky pro účetní období roku 2022, 2023 a 2024**

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 2021, vyjádření dozorčí rady k hospodářskému výsledku za rok 2021 a návrhu na jeho rozdělení včetně vyjádření dozorčí rady k určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro období roku 2022, 2023 a 2024

**6 Hlasování o schválení účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2021 včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku za účetní období roku 2021, hospodářský výsledek za účetní období roku 2021 a jeho rozdělení takto:

tvorba hospodářského výsledku v roce 2021: hospodářský výsledek: **3.714.239,79 Kč**

návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2021:

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

nerozdělený zisk: **2.187.861,79 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 2022,2023 a 2024**

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje odpovědného auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro období roku 2022,2023 a 2024 : 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 26.5.2022 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: ..... 2022

.....  
podpis akcionáře

zmocnění přijímám:

.....  
podpis zmocněnce