

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 3. června 2025 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 výsledku hospodaření za rok 2024 včetně návrhu na jeho rozdělení.
5. Zpráva dozorčí rady za uplynulé období, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2024, k hospodářskému výsledku za rok 2024 a návrhu na jeho rozdělení.
6. Hlasování o schválení účetní závěrky za účetní období roku 2024 včetně schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024
7. 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 3.5.2025. 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 2024 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období 2024, 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 Jaroslavou Ewingerovou, ověřovateli zápisu Antonína Poštulku a Ing. Ludvíka Kantora, sčítateli hlasů: Lenku Obíralovou, Pavlínou Lolkovou, Hanu Vítkovou, Blanku Karlíčkovou, Františku Filipovou, Janu Navrátilovou, Ing. Tomáše Havelku, Ing. Lucii Poštulkovou, Ing. Sylvu Nevěřilovou, Ing. Lucii 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 2024 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 2024 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 2024, k hospodářskému výsledku za rok 2024 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 2024, vyjádření dozorčí rady k hospodářskému výsledku za rok 2024 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 2024 včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku za účetní období roku 2024, hospodářský výsledek za účetní období roku 2024 a jeho rozdělení takto:

tvorba hospodářského výsledku v roce 2024: hospodářský výsledek: - 8.432.397,05 Kč

návrh na vypořádání hospodářského výsledku roku 2024:

neuhrazená ztráta: - 8.432.397,05 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.

Ing. Bohuslav Nevěřil
předseda představenstva

.....
Plná moc k zastupování na valné hromadě společnosti TAGROS a.s. se sídlem v Troubelicích č. 24, konané dne 3.6.2025 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: 2025

.....
podpis akcionáře

zmocnění přijímám:

.....
podpis zmocněnce

