

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti AGRO RUBÍN a.s.,
se sídlem v Pěnčíně, Svijanský Újezd 55, PSČ 463 45, IČ 48292486, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 442, svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 29. června 2024 od 15:00 hodin
v Zámeckém šenku v areálu zámku ve Svijanech

Pořad jednání řádné valné hromady

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jako součásti výroční zprávy společnosti za rok 2023
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023
6. Rozhodnutí o úhradě ztráty vzniklé v roce 2023 z fondu rozvoje firmy
7. Určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky za rok 2024
8. Informace o podnikatelském záměru společnosti na rok 2024 a o aktuálním stavu hospodaření v roce 2024
9. Schválení plnění členům představenstva a DR na základě pracovních smluv uzavřených mezi společnostmi a členy představenstva a DR
10. Diskuze
11. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže.

Účast na valné hromadě:

Prezentace účastníků bude probíhat od 14.00 hod.. Akcionář-fyzická osoba prokazuje své právo účastnit se jednání valné hromady platným průkazem totožnosti, zmocněncem (zástupce akcionáře) se prokazuje průkazem totožnosti a dále plnou mocí s podpisem zmocnitele (zastoupeného akcionáře). Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněný zastupovat právnickou osobu prokazuje své právo účastnit se valné hromady výpisem z obchodního rejstříku nebo jde-li o právnickou osobu nezapsanou v obchodním rejstříku výpisem z případné jiné evidence (může být i fotokopie) a platným průkazem totožnosti, není-li přítomen statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněný zastupovat právnickou osobu předloží zmocněncem (zástupce) právnické osoby plnou moc s vymezením práv, výpis z obchodního rejstříku popř. výpis z jiné evidence (může být i fotokopie) a platný průkaz totožnosti. Akcionáři a jejich zástupci ponechají své plné moci a výpisy z obchodního rejstříku popř. výpisy z jiné evidence ve společnosti AGRO RUBÍN a.s. Akcionáři nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě. Bez předložení výše uvedených dokladů nebude akcionář nebo jeho zástupce zapsán do listiny přítomných akcionářů.

Účetní závěrka, výroční zpráva

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky jsou uvedeny v příloze č. 2 této pozvánky. Účetní závěrka a výroční zpráva, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku jsou k nahlédnutí v sídle společnosti (Svijanský Újezd 55) v pracovní dny od 7 do 15 hodin a dále jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti (adresa: www.agrorubin.cz) a to 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu (Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Jednací řád valné hromady je nástroj předvídaný stanovami společnosti a standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Návrh jednacího řádu valné hromady tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden v příloze č. 1.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana , zapisovatelem pana /paní/.... , ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.....

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3 pořadu (Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2023)

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023 přednesené členy představenstva

K bodu 4 pořadu (Zpráva dozorčí rady)

Valná hromada bere na vědomí zprávu předsedy dozorčí rady

K bodu 5 pořadu (Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 v předložené podobě.

Zdůvodnění:

Účetní závěrka společnosti za rok 2023 byla ověřena nezávislým auditorem s výrokem „Ověřuji bez výhrad“ a na tomto základě představenstvo doporučilo valné hromadě účetní závěrku schválit.

K bodu 6 pořadu (Rozhodnutí o hospodaření společnosti v roce 2023)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje, úhradu ztráty společnosti AGRO RUBÍN a.s.vzniklé v roce 2023 ve **výši - 387 tis. Kč** po zdanění z fondu rozvoje společnosti. Nedojde k žádnému rozdělení výplaty podílu pro akcionáře, členů představenstva a dozorčí rady.

Zdůvodnění:

Docílená ztráta za rok 2023 neumožňuje výplatu podílu akcionářům. Členům představenstva a dozorčí rady není přiznán podíl k vyplacení. Fond rozvoje společnosti umožňuje tuto úhradu ztráty společnosti za rok 2023.

K bodu 7 pořadu (Určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky za rok 2023):

Návrh usnesení.

Valná hromada schvaluje, aby představenstvo společnosti pověřilo provedením auditu účetní závěrky za rok 2023 auditora ing. Josefa Čermáka, člena komory auditorů ČR, oprávnění č. 1210.

Zdůvodnění:

Povinnost sestavení auditu vyplývá pro společnost ze zákona. Zkušenost a erudovanost auditora ing. Josefa Čermáka je zárukou objektivního posouzení hospodaření společnosti.

K bodu 8 pořadu (Informace o podnikatelském záměru)

Valná hromada bere na vědomí přednesenou informaci o podnikatelském záměru společnosti na rok 2024 a o aktuálním stavu hospodaření.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti považuje přednesenou zprávu za standartní informaci o vývoji společnosti.

K bodu 9 pořadu (Schválení plnění členům představenstva a DR na základě pracovních smluv uzavřených mezi společností a členy představenstva a DR)

Valná hromada schvaluje poskytnutí následujících plnění členům představenstva a dozorčí rady na základě pracovních smluv uzavřených mezi společností a členy představenstva a DR:

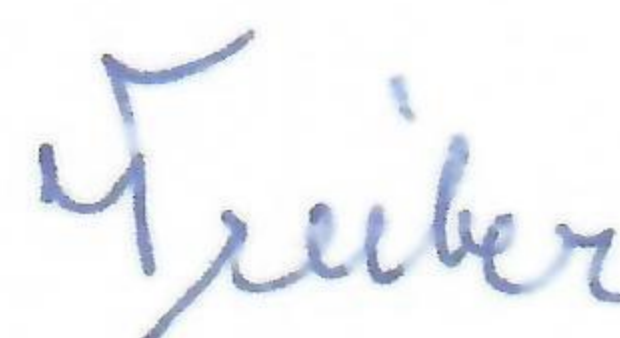
Ing. Petr Šreiber, výrobní manažer, smluvní měsíční plat ve výši 40.000,- Kč, roční prémie ve výši 0 až 50% dle vnitropodnikové směrnice, příspěvek na penzijní a životní pojištění dle vnitropodnikové směrnice, stravenkový paušál

Jindřich Pícek, mechanizátor, smluvní měsíční plat ve výši 40.000,- Kč, roční prémie ve výši 0 až 45 % dle vnitropodnikové směrnice, měsíční příspěvek na penzijní a životní pojištění dle vnitropodnikové směrnice, stravenkový paušál.

Jiří Drobny agronom, převzetí částečné agendy po odejité Ing. Kateřiny Dukové, smluvní měsíční plat ve výši 40.000,- Kč, roční prémie ve výši 0 až 40 % dle vnitropodnikové směrnice, měsíční příspěvek na penzijní a životní pojištění dle vnitropodnikové směrnice, stravenkový paušál.

Tomáš Mařas, vedoucí dílen a kombajnér, mzda odvislá od počtu odpracovaných hodin a kvality práce s hodinovou sazbou 183,96 Kč/hod plus příplatek za vedení dílny 3.000,- Kč/měs, prémie ve výši 0 až 20 % dle vnitropodnikové směrnice, měsíční příspěvek na penzijní a životní pojištění, stravenkový paušál.

Ve Svijanském Újezdě dne 22.5.2024



Ing. Petr Šreiber
předseda představenstva

AGRO RUBÍN a.s.
Svijanský Újezd 55
463 45 Pěnčín
Tel.: 482 720 060 DIČ: CZ48292486

Přílohy: 1. Návrh jednacího řádu valné hromady
2. Hlavní údaje z účetní závěrky

Jednací řád

na jednání řádné valné hromady konané dne 29.června 2024

1. Valná hromada je usnášení schopná, jsou-li přítomni ať již osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v seznamu akcionářů a mají akcie na jmenovitou hodnotu představující více než 30% základního jmění společnosti.
1. Valná hromada se může usnášet na těch předmětech jednání, které jsou uvedeny na pozvánce. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni přítomní akcionáři.
2. Akcionáři, přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, případně jeho zmocněnec, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady.
3. Každý akcionář může na valné hromadě požadovat vysvětlení a uplatňovat připomínky a návrhy.
4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů. Na akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč připadá jeden hlas, na akcii o jmenovité hodnotě 10.000 Kč připadá deset hlasů a na akcii o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč připadá sto hlasů. Hlasování se děje veřejně aklamací. Počítají se hlasy proti, kdo se zdržel hlasování a kdo je pro předložený návrh. Při hlasování bude použit list papíru (hlasovací lístek), na kterém je uvedeno jméno akcionáře, počet akcií o příslušné jmenovité hodnotě a počet hlasů připadajících na akcionáře. Výsledek hlasování bude vyhlášen bezprostředně po jeho zjištění.
5. Hlasování se uskuteční k návrhu rozhodnutí, kde budou formulovány jednotlivé body programu. Před hlasováním bude akcionářům umožněna možnost uplatnění svých práv dle bodu 4 tohoto řádu. Hlasování bude uskutečněno napřed k předneseným návrhům rozhodování a teprve následně k předneseným protinávrhům.
6. Volba orgánů valné hromady se provádí an blok na návrh představenstva, který je možné doplnit. Volí se aklamací.
7. V případě neschválení žádného z předložených návrhů se opětovně hlasuje o návrhu, který získal nejvíce hlasů.
8. Hlasování probíhá v jednací místnosti a musí být dokončeno v den jednání valné hromady.
9. Předseda i osoba pověřená do jeho zvolení řízením valné hromady dbají o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Jsou rovněž povinni vést jednání valné hromady takovým způsobem, který umožní pořizování zápisu, případně notářského zápisu předepsaným způsobem.

Představenstvo společnosti AGRO RUBÍN a.s.

Příloha č. 2. k pozvánce na valnou hromadu

ad. II. Zveřejňované údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2023

ROZVAHA (v tis Kč)

Účetní období roku	2022	2023
Aktiva celkem	104 701	107 625
B. Stálá aktiva	47 450	55 794
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	109	107
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	31 325	39 816
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	16 016	15 871
C. Oběžná aktiva	57 166	51 655
C.I. Zásoby	32 356	24 117
C.II.2. Krátkodobé pohledávky	17 811	15 802
C.IV. Peněžní prostředky	6 999	11 765
D. Časové rozlišení	85	176
Pasiva celkem	104 701	107 625
A. Vlastní kapitál	92 591	91 325
A.I. Základní kapitál	21 759	21 759
A.II. Kapitálové fondy	238	238
A.III. Fondy ze zisku	66 807	69 715
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let	0	0
A.V. Výsledek hospodaření běžného úč.období	+3 787	- 387
B. Cizí zdroje	12 110	16 300
B.I. Rezervy	0	0
C.I. Dlouhodobé závazky	1 878	8 023
C.2. Krátkodobé závazky	10 232	8 277
D. Časové rozlišení	0	0

Výkaz zisku a ztráty (v tis Kč)
Účetní období roku

	2022	2023
I Tržby z prodeje výrobků a služeb	70 968	65 240
II Tržby z prodeje zboží	0	0
A Výkonová spotřeba	45 588	40 588
B Změna stavu zásob vlast.činnosti	- 3738	3 557
C Aktivace	0	0
D Osobní náklady	25 721	24 388
E.1. Úpravy hodnot DHIM (odpisy)	6 424	6 538
III.1. Tržby z prodaného DHIM	273	2 578
III.2. Tržby z prodeje materiálu	12 208	8 891
III.3. Jiné provozní výnosy (dotace)	8 331	7 786
F.1. Zůstatková cena prodaného DHIM	35	228
F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu	10 972	7 769
F.3. Daně a poplatky	246	279
F.4. Rezervy a náklady příštích období	-20	1
F.5. Jiné provozní náklady	2 180	1 916
Provozní výsledek hospodaření	4 372	- 769
G. Náklady vynaložené na prodané podíly	2 217	200
V.1. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	312	2 331
VI. Výnosové úroky	117	473
J.1. Nákladové úroky	0	1
VII Ostatní finanční výnosy	330	45
K Ostatní finanční náklady	55	41
Finanční výsledek hospodaření	506	588
Výsledek hospodaření před zdaněním	4 878	- 181
L.1. Daň z příjmů splatná	1 140	0
L.2. Daň z příjmů odložená	-49	206
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	3 787	- 387

Pro zajištění usnášeníschopnosti valné hromady prosíme akcionáře, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou zúčastnit tohoto jednání, aby udělili na zde předtištěném formuláři plnou moc tomu, kdo má Vaši plnou důvěru.

Těm akcionářům, kteří nemají ve svém okolí nikoho, kdo by je na valné hromadě zastoupil, nabízíme možnost udělit plnou moc některému z níže uvedených akcionářů.

Krsek Václav
rok narození 1947
Příšovice č. p. 7
463 46 Příšovice

Zoubek Josef
rok narození 1951
Zásada č. p. 13
463 44 Sychrov

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný (á) rok narození

bytem.....

zmocňuji pana (i)..... rok narození

bytem

aby mě zastupoval (a) na jednání řádné valné hromady akciové společnosti Agro Rubín se sídlem ve Svijanském Újezdě č. p. 55, konané dne 29.6.2024 v Zámeckém šenku v areálu zámku ve Svijanech.

V dne

.....
