

## **Příloha k pozvánce na řádnou valnou hromadu konané dne 25. září 2020 ve 13 hod.**

Představenstvo společnosti PPS AGRO a.s. navrhuje valné hromadě přijmout usnesení, ke kterým přikládá odůvodnění.

### **K bodu programu č.1: Zahájení**

Zahájení VH provede pověřený člen představenstva, přivítá přítomné, seznámí je s programem jednání a řídí valnou hromadu do zvolení orgánů VH.

### **K bodu č. 2: Projednání o schválení jednacího a hlasovacího řádu**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

**Odůvodnění:** Jednací a hlasovací řád upravuje postup při jednání a způsobu hlasování VH, tak aby byly dodrženy zákonné zásady podle kterých bude při jednání VH postupováno. Návrh jednacího a volebního řádu valné hromady je k nahlédnutí v sídle společnosti v období níže uvedeném na této pozvánce.

### **K bodu č. 3: Volba orgánů VH**

**Návrh usnesení:** Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Josefa Šedivého st., sčítatele hlasů Janu Chaloupkovou, členy návrhové a volební komise Josefa Šedivého ml. a Annu Podbřeckou, zapisovatelku Petru Šopfovou, dva ověřovatele volené z pléna.

**Odůvodnění:** VH volí orgány a to předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhovou a volební komisi v souladu s jednacím a hlasovacím řádem. Návrh na obsazení předsedy valné hromady, návrhové a mandátní komise, sčítatele hlasů a ověřovatele 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 č. 4: Zpráva o činnosti představenstva, podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2019.**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

**Odůvodnění:** Zpráva představenstva poskytuje VH, respektive akcionářům informaci o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2019 ( příloha č.2) a současně navrhuje její schválení v usnesení VH. Zpráva o hospodaření společnosti je akcionářům předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

### **K bodu č. 5: Projednání účetní závěrky za r. 2019 včetně stanoviska auditora, výsledku hospodaření a způsobu vypořádání hospodářského výsledku společnosti**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 ve znění předložené představenstvem a schvaluje převedení ztráty ve výši 4.445 tisíc Kč k neuhrazeným ztrátám minulých let.

**Odůvodnění:** Společnost PPS AGRO a.s. je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle podniku v období uvedeném níže na pozvánce a je součástí výroční zprávy za rok 2019. Hlavní údaje účetní závěrky jsou v souladu se zákonem a stanovami uvedeny v této pozvánce. Předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci podniku, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti, který udělil výrok bez výhrad.

### **K bodu č. 6: Schválení auditora k provedení auditu účetní závěrky roku 2019**

**Návrh usnesení:** Valná hromada pověřuje dozorčí radu výběrem auditora a to nejpozději do 31.12.2020.

**Odůvodnění:** Společnost dle kategorizace účetních jednotek spadá do povinnosti auditu účetní závěrky. Jelikož auditor Ing. Miloš Samotný jako jednatel a jediný auditor LMS-AUDIT s.r.o. již ze zdravotních důvodů není schopen provést audit za rok 2020 a v tuto chvíli není uzavřena smlouva s novým auditorem, pověřuje valná hromada dozorčí radu společnosti výběrem nového auditora, který provede audit účetní závěrky za rok 2020.

### **K bodu č. 7: Zpráva DR a stanovisko k hospodaření společnosti**

**Návrh usnesení:** Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.

**Odůvodnění:** DR poskytuje VH informaci o činnosti dozorčí rady a její vyjádření k účetní závěrce a návrhu k převedení ztráty za rok 2019. DR navrhuje schválení roční účetní závěrky včetně převedení ztráty v usnesení VH.

### **K bodu č. 8: Rozhodnutí o odvolání členů představenstva a dozorčí rady**

**Návrh usnesení:** Valná hromada odvolává všechny členy představenstva a dozorčí rady z funkce.

**Odůvodnění:** Z důvodu pravděpodobného vypršení funkčního období členů představenstva ke dni 23.9.2020 ( § 20 zák.č 191/2020 Sb, o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru a mimořádného opatření z 17.6.2020, č. j. MZDR 20588/2020-2/MIN/KAN ) a z důvodu sjednocení počátku funkčních období všech členů představenstva a dozorčí rady, navrhuje představenstvo valné hromadě odvolání z opatrnosti všech členů představenstva a dozorčí rady z jejich funkce.

### **K bodu č. 9: Schválení úkonů členů představenstva**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje úkony představenstva za období od pravděpodobného vypršení funkčního období členů představenstva do volby nového představenstva.

**Odůvodnění:** Z důvodu pravděpodobného vypršení funkčního období členů představenstva, viz blíže odůvodnění k bodu 8. shora, navrhuje představenstvo z opatrnosti a zachování právní jistoty valné hromadě schválení úkonů představenstva, za období od pravděpodobného vypršení funkčního období členů představenstva do volby nového představenstva dle bodu 10. níže.

### **K bodu č. 10: Volba členů představenstva a dozorčí rady**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje složení představenstva a dozorčí rady takto:

Představenstvo:

Pan Šedivý Josef st.

Pan Šedivý Josef ml.

Paní Podbřecká Anna

Dozorčí rada:

Paní Tomková Ivana

Paní Chaloupková Jana

Paní Šopfová Petra

**Odůvodnění:** V návaznosti na předchozí bod navrhuje představenstvo valné hromadě zvolit nové členy představenstva a dozorčí rady ve výše navrhovaném složení.

### **K bodu č. 11: Podnikatelský záměr**

**Návrh usnesení:** Valná hromada bere na vědomí podnikatelský záměr přednesený představenstvem společnosti.

**Odůvodnění:** Představenstvo společnosti předkládá VH návrh podnikatelského záměru, který

řeší základní směry a cíle pro rok 2020.

**K bodu č. 12: Návrh na usnesení VH**

**Návrh usnesení:** Představenstvo doporučuje VH předložený návrh usnesení (blíže pops. k jednotlivým bodům shora) ke schválení.

**K bodu č.13: Diskuze, závěr**

Bez návrhu usnesení.

**Doplňující informace:**

Do účetní závěrky a výroční zprávy mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti Nová 161, 693 01 Strachotín v pracovní dny od 24.8. až do dne konání valné hromady v době od 7,00 do 15,30 hod. Ve stejnou dobu budou v sídle společnosti k dispozici pro akcionáře k nahlédnutí další materiály předkládané k projednání a schválení valné hromadě.

Po schválení valnou hromadou bude výroční zpráva uložena ve sbírce listin vedené na obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně.