

Příloha k pozvánce na řádnou valnou hromadu konané dne 30. června 2022 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 2021.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Odůvodnění: Zpráva představenstva poskytuje VH, respektive akcionářům informaci o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2021 (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. 2021 včetně stanoviska auditora, výsledku hospodaření a způsobu vypořádání hospodářského výsledku společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 ve znění předložené představenstvem a schvaluje převedení zisku ve výši 685 tisíc Kč na účet výsledků hospodaření 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 2021. 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 2022

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditorskou firmu AUDIT BUSINESS SERVICE, s.r.o. pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2022.

Odůvodnění: Společnost dle kategorizace účetních jednotek spadá do povinnosti auditu účetní závěrky a určení auditora spadá do působnosti valné hromady.

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 2021. DR navrhuje schválení roční účetní závěrky včetně převedení výsledku hospodaření v usnesení VH.

K bodu č. 8: 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 2022.

K bodu č. 9: Návrh na usnesení VH

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

K bodu č.10: 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 27.6. 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.