

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti **GenAgro Říčany, a. s.**
se sídlem Říčany, Zemědělská 458, 664 82, IČO 645 06 843
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 1897

svolává řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat **ve středu 23. září 2020 od 13,00 hodin** v Kulturním domě
v Říčanech, nám. Osvobození 340, 664 82.

Prezence akcionářů začíná od 12,00 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů).
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, roční účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2019 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku.
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019, včetně konsolidované účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku.
5. Schválení auditora.
6. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií.
7. Závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1. pořadu - Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

K bodu 4. pořadu - Schválení roční účetní závěrky za rok 2019, včetně konsolidované účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2019 včetně konsolidované účetní závěrky a rozdělení zisku ve výši 24 040 610,33 Kč takto - částka ve výši 150 000,- Kč do FKSP, částka ve výši 2 935 575,- Kč na výplatu podílu na zisku akcionářům a zbytek ve výši 20 955 035,33 Kč zůstane jako nerozdělený.

K bodu 5. pořadu - Schválení auditora

Návrh usnesení: Schvaluje se auditorská firma kratkyaudit s.r.o., se sídlem K Nádraží 225, 664 59 Telnice, zastoupená Ondřejem Krátkým, číslo osvědčení KAČR 583 na účetní období 2020.

Odůvodnění: Návrh vychází z požadavku zákona.

K bodu 6. pořadu – Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií za následujících podmínek:

- a) společnost může nabyvat vlastní akcie v nominální hodnotě 1 000, 10 000 a 100 000 Kč, a to do celkové výše 10% základního kapitálu společnosti
- b) společnost může akcie nabyvat po dobu jednoho roku od konání této valné hromady
- c) společnost může nabyvat vlastní akcie za cenu odpovídající 30% nominální hodnoty akcií.

Odůvodnění: Návrh na schválení odkupu vlastních akcií je z důvodu požadavku některých akcionářů o jejich prodej.

Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na účetní závěrku společnosti za rok 2019. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti www.genagro.cz. Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

Vzhledem k vývoji hygienické situace bude vstup na valnou hromadu umožněn pouze v rouškách a nebude podáváno občerstvení. Pro aktuální informace sledujte prosím pečlivě naše internetové stránky nebo se informujte na telefonu 546 427 316.

Při Vaší neúčasti, vzhledem k usnášeníschopnosti valné hromady, prosím zvažte možnost udělení plné moci.

V Říčanech dne 7. srpna 2020

Ing. Leoš Buršík v.r.
předseda představenstva

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2019 v tis. Kč:

Aktiva celkem:	314 665	Pasiva celkem:	314 665
Z toho: Stálá aktiva:	207 246	Z toho: Vlastní kapitál:	221 138
Oběžná aktiva:	98 614	Cizí zdroje:	91 327
Časové rozlišení:	8 805	Časové rozlišení:	2 200
		Celkové výnosy:	196 450
		Celkové náklady:	172 409
		Hospodářský výsledek:	24 041

Písemná plná moc k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda písemná plná moc byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Tiskopis plné moci pro zastupování na jedné valné hromadě je uveden níže:

PLNÁ MOC

Já níže podepsaný

Jméno a příjmení: narozen/a

bytem:

z m o c n i t e l

z p l n o m o c ň u j i

Jméno a příjmení: narozen/a

bytem:

z m o c n ě n e c

aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání řádné valné hromady akciové společnosti GenAgro Říčany, a.s., která se koná dne 23. 9. 2020 ve 13,00 hod. v Říčanech, a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady. Tato plná moc se uděluje pro zastoupení pouze pro tuto určenou valnou hromadu.

Dne

.....
Podpis zmocnitele

Zmocnění přijímám:

.....
Podpis zmocněnce