



**Agrochemický podnik Mstětice, a.s.**

Mstětice 32, 250 91 Zeleneč

IČO: 46356151 DIČ: CZ46356151

mob.: +420 724 337 588

Ve Mstětících, dne 17. května 2021

Představenstvo společnosti Agrochemický podnik Mstětice, a.s., IČ: 46356151 se sídlem Mstětice 32, 250 91 Zeleneč, zapsané v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1873

**SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akcionářů,**

kteřá se uskuteční **dne 22. června 2021 od 13.00 hod.**

**v sídle firmy Agrochemického podniku Mstětice, a.s., Mstětice 32, 250 91 Zeleneč,  
administrativní budova ve Mstětících – v přízemí**

***Pořad jednání řádné valné hromady:***

1. Zahájení jednání valné hromady a kontrola, že valná hromada je schopná usnášení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020, stavu jejího majetku za rok 2020 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020.
4. Zpráva představenstva k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2020, přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020, vzetí na vědomí výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 (viz. bod 3 pozvánky), vzetí na vědomí zprávy představenstva k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 (viz. bod 4 pozvánky), vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2020 (viz. bod 5 pozvánky).
7. Závěr.

**Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:**

1. Valná hromada **schvaluje navržené orgány valné hromady.**

Zdůvodnění: Obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti.

2. Valná hromada **bere na vědomí výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti** společnosti v roce 2020, stavu jejího majetku za rok 2020 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020.

Zdůvodnění: Důvodem projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 je seznámení akcionářů s prací představenstva v roce 2020 a s dosaženými výsledky. Provedené úkony představenstva proběhly v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

3. Valná hromada **bere na vědomí zprávu představenstva k řádné účetní závěrce za rok 2020 a zprávu k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.**

Zdůvodnění – viz. výše zdůvodnění bodu 2

4. Valná hromada **bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2020 přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.**

Zdůvodnění: zpráva dozorčí rady obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2020, dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

5. Valná hromada **schvaluje účetní závěrku za rok 2020, dále schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2020.**

Valná hromada společnosti schvaluje návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2020, který po zdanění z roku 2020 činí částku	730 587,07 Kč následovně:
příděl do rezervního fondu	36 530,00 Kč
příděl do sociálního fondu	100 000,00 Kč
fond rozvoje	594 057,07 Kč

Zdůvodnění: Valné hromadě je předkládána zpráva představenstva k řádné účetní závěrce za rok 2020, účetní závěrka za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020 s tímto odůvodněním: účetní závěrka společnosti obsahuje všechny předepsané náležitosti a byla vypracována v souladu s platnými právními předpisy a ověřena auditorem, zpráva představenstva k účetní závěrce podává podrobnější výklad závěrů v účetní závěrce obsažené a návrh na rozdělení zisku zohledňuje ekonomickou situaci společnosti a budoucí prosperující výhled společnosti. Není důvod řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku neschválit.

**Prezence akcionářů se koná před jednacím sálem VH od 12.00 hod.** a bude ukončena zahájením VH. Akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů společnosti se při registraci prokáží platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. V případě zastupování se zástupce akcionáře prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje. Je-li akcionářem právnická osoba, musí její zástupce předložit též výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než tři měsíce. Není-li přítomen statutární zástupce právnické osoby, odevzdá u prezence zástupce akcionáře plnou moc s podpisy oprávněných představitelů právnické osoby. Je-li akcionářem právnická osoba, na jejíž majetek byl vyhlášen konkurz, zastupuje ji správce konkurzní podstaty na základě plné moci s jeho ověřeným podpisem. Při prezenci budou rozdány akcionářům hlasovací lístky.

Akcionáři mohou ode dne uveřejnění tohoto oznámení nahlédnout v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 12:00 hod., až do 21. června 2021 do roční účetní závěrky za rok 2020, zprávy nezávislého auditora. Dále budou předepsané dokumenty zveřejněny na webových stránkách společnosti: [www.achpmstetice.cz](http://www.achpmstetice.cz)

Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od akciové společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě. Neúčastí na valné hromadě nejsou ostatní práva akcionářů dotčena.

**Jednání se uskuteční v režimu respektující platná pravidla hygienicko-epidemiologických opatření, regulujících podmínky účasti na valné hromadě v souvislosti s epidemií COVID-19.**

#### *PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI*

#### **Příloha k pozvánce na valnou hromadu Agrochemického podniku Mstětice, a.s., konané dne 22. června 2021:**

Agrochemický podnik Mstětice, a.s. zveřejňuje **údaje z účetní závěrky za rok 2020** (v tis. Kč) ověřené auditorem „Organizační kanceláře Praha“, Ing. Karlem Novotným, auditor č. evidenční: 1824, dne: 23.4.2021, auditorský výrok: **bez výhrad**

#### **Údaje k 31.12.2020 v tis. Kč:**

Aktiva celkem	139 650	Pasiva celkem	139 650
Stálá aktiva	34 529	Vlastní kapitál	108 331
Oběžná aktiva	105 057	Cizí zdroje	31 319
Časové rozlišení	64		
Výsledek hospodaření za účet. období	731		
Výnosy celkem	221 947		
Náklady celkem	221 216		