

# Příloha k pozvánce na řádnou valnou hromadu konané dne 27. června 2024 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 2023.**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

**Odůvodnění:** Zpráva představenstva poskytuje VH, respektive akcionářům informaci o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2023 ( 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. 2023 včetně stanoviska auditora, výsledku hospodaření a způsobu vypořádání hospodářského výsledku společnosti**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 ve znění předložené představenstvem a schvaluje převedení ztráty ve výši 1.584 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 2023. 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 2024**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje auditorskou firmu AUDIT BUSINESS SERVICE, s.r.o. pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2024.

**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 2023. 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 2024.

**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 24.6. 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.