

s v o l á v á

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

akcionářů, která se koná v pátek 27.6.2025 ve 13 hod.

Místo konání: zasedací místnost v budově PPS AGRO a.s. Strachotín, Nová 161

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva o činnosti představenstva, podnikatelské činnosti a stavu majetku za r. 2024
5. Projednání účetní závěrky za r. 2024 včetně stanoviska auditora, výsledku hospodaření a způsobu vypořádání hospodářského výsledku společnosti
6. Schválení auditora k provedení auditu účetní závěrky roku 2025
7. Zpráva dozorčí rady a stanovisko k hospodaření společnosti
8. Rozhodnutí o odvolání členů představenstva a dozorčí rady
9. Volba členů představenstva a dozorčí rady
10. Podnikatelský záměr na r. 2025
11. Návrh na usnesení VH
12. Diskuze, závěr

Presence akcionářů bude probíhat v den a místě konání valné hromady od 12.30 hod.

Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři společnosti, kteří jsou platně zapsáni v seznamu akcionářů a předloží průkaz totožnosti. V případě zastupování bude vyžadována plná moc vystavená a podepsaná akcionářem. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Účetní závěrka za rok 2024 bude akcionářům k nahlédnutí ve dnech 24.-26.6.2025 v časech od 7:00 do 15:30 v sídle společnosti.

Pozvánka na VH a příloha k pozvánce je zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.ppsagro.cz

Předběžné údaje z účetní závěrky (v čase rozeslání pozvánek je závěrka v procesu ověřování auditorem a daňovým poradcem):

Aktiva :	
Dlouhodobý majetek	51 617
Oběžná aktiva	13 897
Časové rozlišení	41
Celkem	65 555

Pasiva :	
Vlastní kapitál	46 756
Cizí zdroje	18 701
Časové rozlišení	99
Celkem	65 555

Výsledovka	
Výnosy celkem	28 552
Náklady celkem	28 719
Výsledky hospodaření	-167

Představenstvo společnosti PPS AGRO a.s