

P o z v á n k a

Představenstvo
OHD agro a.s., se sídlem č.p. 198, 751 44 Polkovice
IČ: 269 45 304,

s v o l á v á

podle ustanovení §§ 406 a 407 zákona o obchodních korporacích a podle článku 15 stanov
akciové společnosti

řádnu valnou hromadu,

která se koná

dne 17.6.2021 v 10.00 hodin

v sídle společnosti v objektu Hanácký Dvůr v Polkovicích 198, PSČ 751 44

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020
3. Zpráva představenstva o roční účetní závěrce za rok 2020 s návrhem na rozdělení zisku
4. Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020
5. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu rozdělení zisku za rok 2020
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020
7. Schválení účetní závěrky za rok 2020 a rozdělení zisku za rok 2020
8. Schválení výroční zprávy za rok 2020
9. Závěr

Návrh usnesení, případně vyjádření představenstva a odůvodnění k jednotlivým bodům programu valné hromady v souladu s ustanovením § 407 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:

1. Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele.
Odůvodnění: Obsazení orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

2. Bude projednána zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
3. Bude projednána zpráva představenstva o roční účetní závěrce za rok 2020 s návrhem na rozdělení zisku.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
4. Bude projednána zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
5. Bude projednána zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu rozdělení zisku za rok 2020.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
6. Bude projednána zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
7. **Návrh usnesení:**
„Valná hromada schvaluje:
- řádnou účetní závěrku za rok 2020,
- rozdělení zisku za rok 2020 v celkové výši 1 686 182,57 Kč tak, že celý uvedený zisk bude vyplacen jako dividendy akcionářům.“
Odůvodnění: V souladu se zákonem o obchodních korporacích musí být účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty schváleny valnou hromadou. S ohledem na ekonomickou situaci společnosti navrhuje představenstvo schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2020 způsobem uvedeným v předmětném usnesení.
8. **Návrh usnesení:**
„Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2020“.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
9. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

Účast na valné hromadě

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 9.30 hodin. Přítomní akcionáři a jejich případní zmocněnci se zapisují do listiny přítomných. Akcionáři – fyzické osoby se při registraci prokazují platným úředním průkazem, jejich zástupci plnou mocí a platným úředním průkazem. Akcionáři – právnické osoby se při registraci prokazují

výpisem z obchodního rejstříku a statutární orgán nebo oprávněný člen statutárního orgánu platným úředním průkazem, případně zplnomocnění zástupci plnou mocí s podpisem statutárního orgánu právnické osoby a platným úředním průkazem. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, že je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.

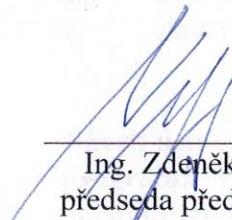
Internetové stránky

Na internetových stránkách společnosti na adrese www.ohdagro.cz bude od 17.5.2021 řádně uveřejněna pozvánka a další dokumenty.


Možnost nahlédnutí

Společnost umožní jednotlivým akcionářům ve svém sídle od 17.5. v pracovních dnech od 9.00 hodin do 15.00 hodin zdarma nahlédnout na tyto dokumenty - zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, roční účetní závěrka za rok 2020 s návrhem na rozdělení zisku, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020, zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu na rozdělení zisku, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020, výroční zpráva společnosti.

V Polkovicích dne 12.5.2021



Ing. Zdeněk Vykydal
předseda představenstva



Ing. Josef Hlavinka
místopředseda představenstva