



**Bohdalov 278, 592 13 Bohdalov zapsaná v OR u KS
Brno, oddíl B, vložka 2381, dne 19. 8. 1997**

Představenstvo společnosti AGRAS Bohdalov, a.s., se sídlem Bohdalov 278, 592 13 Bohdalov, IČO: 25347748 (dále jen „společnost“) svolává tímto řádnou valnou hromadu společnosti. Řádná valná hromada se bude konat dne 2.7.2021 od 15:00 hodin na adrese Bohdalov 155 (Kulturní dům v Bohdalově – boční vstup), s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 a stavu majetku společnosti k 31.12.2020
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2020 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
4. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
6. Připomínky a náměty akcionářů
7. Závěr

Prezence akcionářů začíná v 14:45 hodin.

POZOR VALNÁ HROMADA SE BUDE KONAT V PŘÍSÁLÍ KULTURNÍHO DOMU BOHDALOV, BOHDALOV 155, BOČNÍ VSTUP.

Rozhodný den. Práva spojená s akcií může vůči společnosti vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, i přesto, že ke dni výkonu práv již není akcionářem. Touto osobou je osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro výkon akcionářských práv na valné hromadě je 30. den před jejím konáním, tj. 2. června 2021.

Důležité: Vyplacení dividendy je možné, dle zákona č. 90/2012 Sb., pouze na bankovní účet. Proto vyzýváme všechny akcionáře společnosti, u kterých došlo ke změně bankovního účtu, aby sdělili společnosti nové číslo účtu, na který jim má být dividendy zaslána (tel. kontakt 775 766 382).

Účast na valné hromadě bude podmíněna protiepidemickými pravidly pro akce obdobného charakteru. Aktuálně platné podmínky:

- PCR test ne starší než 7 dní
- POC test ne starší než 72 hodin (druh antigenních testů, které provádí zdravotník, nejde o samotest)
- Doklad o laboratorním potvrzení prodělání nemoci COVID 19 před méně než 180 dny (od prvního pozitivního POC nebo PCR testu)
- Osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID-19 doloží, že:
 - od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,



**Bohdalov 278, 592 13 Bohdalov zapsaná v OR u KS
Brno, oddíl B, vložka 2381, dne 19. 8. 1997**

- od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Vzhledem k neustálým změnám podmínek, je možné, že ještě dojde k úpravě těchto podmínek.

K jednotlivým bodům pořadu jednání:

K bodu 5): Účetní závěrka je v celém rozsahu zveřejněna na internetových stránkách společnosti (www.agrasbohdalov.cz), kde bude vyvěšena ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady a 30 dnů po konání valné hromady, včetně zprávy z provedeného auditu účetní závěrky ze dne 18.3.2021.

Valné hromadě bude předložen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrh na rozdělení dosaženého zisku ve výši **7.481.749,93 Kč**,

následovně: FKSP	100.000,00 Kč
fond rozvoje	6.820.599,93 Kč
dividendy	561.150,00 Kč

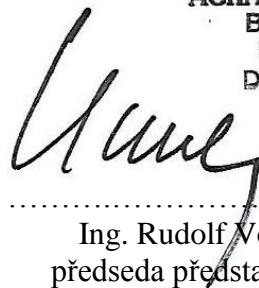
Návrh usnesení valné hromady:

1) Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2020 a schvaluje způsob naložení se ziskem společnosti ve výši **7.481.749,93 Kč** takto:

FKSP	100.000,00 Kč
fond rozvoje	6.820.599,93 Kč
dividendy	561.150,00 Kč

AGRAS BOHDALOV, a.s.
BOHDALOV 278
IČO: 25347748
DIČ: CZ25347748

Za představenstvo společnosti:



.....

Ing. Rudolf Vomela
předseda představenstva