

Představenstvo akciové společnosti Agrostav Praha, a.s.

se sídlem Praha 8-Ďáblice, U chaloupek 13-14, PSČ 180 00, IČ 47115718, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložka 1783

si Vás dovoluje pozvat na řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 23.května 2024 v sídle společnosti – kanceláři předsedy představenstva v 9:30 hod.

- Program jednání:
1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
 2. Výroční zpráva představenstva za rok 2023 o stavu společnosti, jejího majetku a roční závěrce
 3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky, stanovisko ke zprávě představenstva o hospodářském výsledku
 4. Návrh rozpočtu na rok 2024
 5. Schválení smluv o výkonu funkce statutárních orgánů (představenstvo a dozorčí rada)
 6. Usnesení VH a jeho schválení
 7. Závěr

Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři nebo jejich zplnomocnění zástupci. Ověření podpisu plné moci se nevyžaduje.

K bodu 1 – jednání valné hromady zahájí a do doby zvolení předsedy valné hromady bude řídit svolavatel valné hromady. Svolavatel ověří schopnost valné hromady usnášet se, a to dle výsledků prezenze akcionářů a stavu přítomnosti akcionářů zapsaných do listiny přítomných akcionářů. Následně budou zvoleny orgány valné hromady, a to předseda, zapisovatel, ověřovatel a sčítatel hlasů. Návrh na obsazení orgánů valné hromady bude předložen na jednání valné hromady.

K bodu 5 – dle zákona o obchodních korporacích musí být všechny smlouvy o výkonu funkce, včetně odměňování, členů statutárních orgánů schváleny nejvyšším orgánem společnosti, tedy valnou hromadou. Smlouvy budou k nahlédnutí na jednání valné hromady. Pro úplnost zde uvádíme přehled odměn v jednotlivých statutárních orgánech a jejich členy.

Jméno	Statutární orgán, pozice	Odměna
Ing. Petr Sichrovský	Představenstvo, předseda	10.000 Kč/měsíc
Bc. Martin Jeřábek	Představenstvo, člen	10.000 Kč/měsíc
Kateřina Znamenáčková	Představenstvo, člen	10.000 Kč/měsíc
Ing. Jaroslav Jeřábek	Dozorčí rada, předseda	1.000 Kč/měsíc
Petr Podaný	Dozorčí rada, člen	1.000 Kč/měsíc
Jan Jeřábek	Dozorčí rada, člen	1.000 Kč/měsíc

- Návrh usnesení VH:
1. VH schvaluje zprávu o stavu společnosti, majetku a roční závěrku.
 2. VH schvaluje rozdělení zisku: výplata dividend 300 tis. Kč
ostatní zisk do nerozděleného zisku
 3. VH schvaluje plán na r. 2024
 4. VH schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů statutárních orgánů

V Praze dne 15.4.2024

Ing. Petr Sichrovský
předseda představenstva