

## **Příloha k pozvánce na řádnou valnou hromadu konané dne 30. června 2023 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 Ivanu Tomkovou, 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 2022.**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

**Odůvodnění:** Zpráva představenstva poskytuje VH, respektive akcionářům informaci o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2022 ( 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. 2022 včetně stanoviska auditora, výsledku hospodaření a způsobu vypořádání hospodářského výsledku společnosti**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 ve znění předložené představenstvem a schvaluje převedení ztráty ve výši 347 tisíc Kč na účet výsledků hospodaření minulých let. Valná hromada schvaluje převedení Jiného výsledku hospodaření minulých let (ztráta 343 tis. 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 2022. 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 2023.**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje auditorskou firmu AUDIT BUSINESS SERVICE, s.r.o. pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2023.

**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 2022. 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 2023.

**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 28.6. 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.