

Sagras, a. s.
se sídlem Bystřice nad Pernštejnem, Průmyslová 993, PSČ 593 01

Pozvánka

Představenstvo společnosti Sagras, a. s.
se sídlem Bystřice nad Pernštejnem, Průmyslová 993, PSČ 593 01, IČ: 46990232
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce 945

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat v pátek **dne 20. 06. 2025 ve 13:00 hod.** v sídle společnosti Sagras, a. s.
Prezence akcionářů začíná od 12:30 hodin.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatelů zápisu a sčítatelé)
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2024
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2024
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2024
5. Rozhodnutí o ukončení provádění účetního auditu pro účetní rok 2025 s ohledem na podmínky zákona o auditorech.
6. Diskuse a závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1 pořadu - Návrh na obsazení orgánů 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 4 pořadu - Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2024, jejímž výsledkem je ztráta ve výši - 2 252 169,31 Kč. Ztráta bude zúčtována proti ziskům minulých let.

K bodu 5 pořadu - Společnost Sagras, a. s. již nesplňuje zákonné podmínky pro povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem. Představenstvo navrhuje VH ke schválení návrh již účetní audit, pokud tato povinnost ze zákona společnosti opět nevznikne, neprovádět.

Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8:00 do 14:00 hod. v sídle společnosti na účetní závěrku včetně auditorské zprávy. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě. Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti www.sagras.cz.

Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

Každý akcionář i zmocněnec se prokáže platným občanským průkazem

Písemná plná moc k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele a musí z něj vyplývat, zda písemná plná moc byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Tiskopis plné moci pro zastupování na jedné valné hromadě je na stránkách společnosti www.sagras.cz

V Bystřici nad Pernštejnem dne: 12. 05. 2025

Ing. Martin Práza
předseda představenstva

Příloha k pozvánce:

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2024 v tis. Kč:

Aktiva celkem	27 040	Pasiva celkem	27 040	Výnosy celkem	36 347
Dlouhodob. maj.	18 399	Vlastní kapitál	19 819	Náklady celkem	38 599
Oběžná aktiva	8 532	Cizí zdroje	7 221		
Časové rozlišení	109	Časové rozlišení	0		
Hospod. výsledek	-2 252				

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný (jméno, příjmení)

bytem

(zmocnitel a akcionář) z p l n o m o c ň u j e :

jméno, příjmení

bytem

aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání řádné valné hromady společnosti Sagras, a. s. která se koná dne 20. 06. 2025 ve 13:00 hodin v sídle společnosti Sagras, a. s. Bystřice nad Pernštejnem, a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady.

Dne

.....

zmocnitel
vlastnoruční podpis

Zmocnění přijímám:

.....
zmocněnec