

**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,**

kteřá se bude konat v úterý **dne 28.06.2022 v 10,00 hod.** v sídle společnosti Sagras,a.s.  
Prezence akcionářů začíná od 09.30 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů)
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2021
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2021
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku, schválení auditora
5. Diskuse a závěr

#### **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:**

***K bodu 1 pořadu*** Návrh na obsazení orgánů společnosti 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 2021, jejímž výsledkem je zisk ve výši 238 799,84 Kč. Návrh na rozdělení zisku – sociální fond 100 tis.Kč, nerozdělený zisk 138 799,84 Kč.*

*Schvaluje se jako auditor účetní závěrky Organizační kancelář CZ,s.r.o. Pod skalou 1A/622, 158 00 Praha 5, odpovědný statutární auditor ing. Markéta Nosková, číslo statuárního auditora 1139 na období 2022*

#### **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](http://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](http://www.sagras.cz)*

V Bystřici nad Pernštejnem dne 26.05.2022

Stanislav Žaloudek v.r.  
předseda představenstva

Příloha k pozvánce:

**Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021 v tis. Kč :**

Aktiva celkem	38 090	Pasiva celkem	38 090	Výnosy celkem	68 694
Dlouhodob.maj.	20 150	Vlastní kapitál	29 832	Náklady celkem	68 455
Oběžná aktiva	17 834	Cizí zdroje	8 258		
Časové rozlišení	106	Časové rozlišení	0		
Hospod.výsledek	+ 239				

**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 28.06.2022 v 10.00 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