

**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 ve čtvrtek **dne 27. 06. 2024 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 2023
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2023
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023
5. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní rok 2024
6. 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 2023, jejímž výsledkem je ztráta ve výši - 8 371 439,15 Kč. Ztráta bude zúčtována proti ziskům minulých let.

**K bodu 5 pořadu** – VH pověřuje představenstvo, aby ze seznamu auditorů vedeného Komorou auditorů ČR určilo auditora, který provede audit Sagras, a. s. účetního roku 2024 a po předchozím souhlasu dozorčí rady uzavřelo tomu odpovídající smlouvu.

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením § 17 odst.1 zákona o auditorech určuje auditora k ověření účetní závěrky spol. nejvyšší orgán společnosti. K datu odeslání pozvánky na VH není možné určit konkrétní osobu a představenstvo z tohoto důvodu navrhuje schválit navržené usnesení.

#### **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: 24. 05. 2024

Ing. Martin Práza  
předseda představenstva

Příloha k pozvánce:

**Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2023 v tis. Kč :**

Aktiva celkem	38 618	Pasiva celkem	38 618	Výnosy celkem	57 683
Dlouhodob.maj.	17 504	Vlastní kapitál	22 130	Náklady celkem	66 054
Oběžná aktiva	21 005	Cizí zdroje	16 488		
Časové rozlišení	109	Časové rozlišení	0		
Hospod.výsledek -	8 371				

**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 27. 06. 2024 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