

s v o l á v á

v souladu s čl. IX stanov společnosti řádnou valnou hromadu,
která se bude konat **v pátek dne 18. června 2021 v 16.00 hodin v administrativní budově**
POLABÍ Vysoká, a.s. ve Vysoké nad Labem

Program:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za r. 2020
3. Zpráva dozorčí rady za rok 2020
4. Schválení účetní závěrky za rok 2020 včetně stanoviska auditora k účetní závěrce, návrh na rozdělení zisku
5. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky roku 2021
6. Podnikatelský záměr společnosti pro rok 2021
7. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady
8. Způsob volby členů představenstva a dozorčí rady
9. Volba členů představenstva a dozorčí rady
10. Diskuse
11. Výsledky volby členů představenstva a dozorčí rady
12. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
13. Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady
14. Nakládání s vlastními akciemi
15. Diskuze
16. Usnesení a závěr

Hlavní údaje účetní uzávěrky společnosti za rok 2020

Aktiva k 31.12.2020	tis. Kč	Pasiva k 31.12.2020	tis. Kč	Tvorba HV	tis. Kč
Dlouhodobý majetek	60 400	Vlastní kapitál	60 508	Celkové výnosy tř. 6	130 644
Oběžná aktiva	55 199	Cizí zdroje	58 342	Celkové náklady tř. 5	129 260
Ostatní aktiva	3 298	Ostatní pasiva	47	- z toho daň z příjmu	306
Aktiva celkem	118 897	Pasiva celkem	118 897	Hospodářský výsledek za účetní období po zdanění	1 384

Účetní závěrka a zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky je pro akcionáře k nahlédnutí ve finanční účtárně společnosti v pracovní dny v době od 7,00 do 15,30 hod. a dále vyvěšena spolu s pozvánkou na internetových stránkách společnosti.

Rozhodným dnem k účasti a výkonu hlasovacích práv na valné hromadě je 18. května 2021, tj. stav majitelů akcií 30 dnů před konáním této valné hromady.

Organizační pokyny:

Registrace akcionářů začíná v 15.30 hodin. Každý akcionář se prokáže při prezentaci platným občanským průkazem (případně jiným platným dokladem nahrazujícím OP). Akcionář se může zúčastnit osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Při registraci předloží zastupující fyzická osoba průkaz totožnosti a plnou moc. Právnícká osoba předloží ověřený výpis z obchodního rejstříku.

V současné době je v platnosti mimořádné opatření vydané na základě pandemického zákona, které umožňuje konání valné hromady za splnění následujících podmínek:

1. minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti
2. zakrytí úst a nosu respirátorem nebo nano rouškou
3. účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje specifické podmínky:
 - osoba absolvovala nejdéle před 5 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, nebo
 - osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test (antigenní test) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 - osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od ukončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, nebo
 - osoba před nejvýše 90 dny prodělala onemocnění COVID-19.

Antigenní test nelze nahradit samotestem.

Osobě, která neprokáže splnění uvedených podmínek, nebude umožněn vstup.

Upozorňujeme, že do doby konání valné hromady může dojít Ministerstvem zdravotnictví ČR k úpravě stanovených podmínek.

Nákup vlastních akcií:

Výkup akcií POLABÍ Vysoká a.s. nabízí mateřská společnost AGRO Chomutice a.s. za cenu 15% z nominální hodnoty s úhradou do 60 dnů od podpisu smlouvy, případný zájem o odprodej je možné zprostředkovat v kanceláři POLABÍ Vysoká a.s.

Na setkání s Vámi se těší

Ing. Vladimír Tichý
předseda představenstva

Ve Vysoké nad Labem dne 17.5.2021

Přílohy: Plná moc
Kandidátní listina