

# Pozvánka na řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti

**AGMA, a.s.**

se sídlem Kolbenova 1053/5k, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 25140248

**konanou dne 16. září 2024 od 15:00 hodin  
v sídle advokátní kanceláře Volf a partneři s.r.o.  
Jindřicha Plachty 3163/28, Praha 5**

Správní rada společnosti tímto zve akcionáře výše uvedené společnosti na konání řádné valné hromady akcionářů.

## Pořad jednání této valné hromady je následující:

1. Zahájení a projednání usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání účetní závěrky společnosti za rok 2023
4. Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro rok 2023 a 2024
5. Volba člena správní rady
6. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Prezence účastníků valné hromady začíná **15 minut** před uvedeným zahájením valné hromady.

**Akcionář - fyzická osoba** - se při registraci prokáže platným dokladem o totožnosti, v případě zastoupení předloží zástupce též písemnou plnou moc k zastupování na valné hromadě.

**Akcionář - právnická osoba** - se při registraci prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce, a v případě zastoupení též písemnou plnou mocí k zastupování na valné hromadě.

Originály plných mocí a výpisy z obchodních rejstříků nebudou již akcionářům vráceny, ale budou použity pro potřeby obchodního rejstříku. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

## Návrh usnesení a zdůvodnění, případně vyjádření správní rady, k jednotlivým pořadům jednání:

1. Zahájení a projednání usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady

### 3. Projednání účetní závěrky společnosti za rok 2023

Účetní závěrka společnosti za rok 2023 je přílohou této pozvánky.

#### Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 403 zákona o obchodních korporacích: řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. K tomuto zatím nedošlo.

### 4. Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro rok 2023 a 2024

#### Návrh akcionáře Ing. Moniky Čedíkové na usnesení:

Valná hromada společnosti, v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora pro ověření účetní závěrky:

- společnost AK AUDIT spol. s r.o., se sídlem Americká 177/35, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 256 34 780.

Auditor je pověřen provedením auditu účetní závěrky a výroční zprávy společnosti, k datu 31.12.2023 a 31.12.2024 a vydáním odpovídající zprávy.

#### Návrh správní rady na usnesení:

Valná hromada společnosti, v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora pro ověření účetní závěrky:

- společnost ADUS Control s.r.o., se sídlem 17. listopadu 237, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 09416251.

Auditor je pověřen provedením auditu účetní závěrky a výroční zprávy společnosti, k datu 31.12.2023 a 31.12.2024 a vydáním odpovídající zprávy.

#### Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona o auditorech: Pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet její nejvyšší orgán. K tomuto zatím nedošlo.

### 5. Volba člena správní rady

#### Návrh akcionáře Ing. Moniky Čedíkové na usnesení:

Valná hromada společnosti volí členem správní rady, Ing. Jiřího Čedíka, dat. nar. 4. května 1967, Braunerova 1712, 252 63 Roztoky

#### Návrh správní rady na usnesení:

Valná hromada společnosti volí členem správní rady Renatu Martanovou, dat. nar. 14. května 1976, bytem Na příčné mezi 187, Šeberov, 149 00 Praha 4.

#### Zdůvodnění:

Dle stanov společnosti má společnost 2 členy správní rady. Doposud nový člen správní rady nebyl zvolen a paní Ing. Monika Čedíková, je jedním z klíčových akcionářů společnosti, která by dle svého návrhu měla mít právo jednoho člena správní rady určit. Ing. Monikou Čedíkovou navrhovaným členem správní rady je manžel paní Ing. Moniky Čedíkové, který je úspěšný ředitel v jiné společnosti. Správní rada navrhuje, aby členem správní rady byla zvolena Renata Martanová, dat. nar. 14. května 1976, bytem Na příčné mezi 187, Šeberov, 149 00 Praha 4

## 6. Závěr

V Praze dne 26. srpna 2024

.....  
**Jaroslav Martan**  
předseda správní rady  
a svolavatel