

Agricola ISIDOR a.s., se sídlem Thákurova 676/3, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 044 22 261

Akcionáři společnosti:

Česká biskupská konference, 90 ks akcií ve jmenovité hodnotě 50 000,00 Kč, celkem 4 500 000 Kč
Arcibiskupství olomoucké, 90 ks akcií ve jmenovité hodnotě 50 000,00 Kč, celkem 4 500 000 Kč
Biskupství brněnské, 180 ks akcií ve jmenovité hodnotě 50 000,00 Kč, celkem 9 000 000 Kč
Biskupství královéhradecké, 15 ks akcií ve jmenovité hodnotě 50 000,00 Kč, celkem 750 000 Kč
Biskupství ostravsko-opavské, 90 ks akcií ve jmenovité hodnotě 50 000,00 Kč, celkem 4 500 000 Kč
Biskupství českobudějovické, 56 ks akcií ve jmenovité hodnotě 50 000,00 Kč, celkem 2 800 000 Kč
Biskupství litoměřické, 10 ks akcií ve jmenovité hodnotě 50 000,00 Kč, celkem 500 000 Kč
Biskupství plzeňské, 90 ks akcií ve jmenovité hodnotě 50 000,00 Kč, celkem 4 500 000 Kč

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Agricola ISIDOR a.s., IČ 04422261, se sídlem Thákurova 676/3, Dejvice, Praha 6, PSČ 160 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 2960, v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a v souladu se stanovami společnosti svolává řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti **Agricola ISIDOR a.s.**, která se uskuteční dne

čtvrtek 5. 6. 2025 v 10.00 hodin

v sídle společnosti na adrese Thákurova 676/3, Dejvice, 160 00 Praha 6 v zasedací místnosti ČBK ve 2. patře.

Pořad valné hromady:

0. Zahájení valné hromady.
1. Volba orgánů valné hromady.
2. Odvolání a volba členů představenstva.
3. Odvolání a volba členů dozorčí rady a úprava Stanov společnosti.
4. Postup společnosti SUHOX s.r.o. při jednání s Verbava CZ
5. Schválení účetní závěrky za rok 2024 společnosti Agricola ISIDOR a.s.
6. Rozhodnutí o zisku, resp. ztrátě společnosti Agricola ISIDOR a.s. za rok 2024.
7. Rozhodnutí jediného společníka (Agricola ISIDOR a.s.) společnosti SUHOX s.r.o. o schválení účetní závěrky společnosti SUHOX s.r.o. za rok 2024
8. Rozhodnutí jediného společníka (Agricola ISIDOR a.s.) společnosti SUHOX s.r.o. o zisku, resp. ztrátě společnosti SUHOX s.r.o. za rok 2024.
9. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024.
10. Zápis do registru skutečných vlastníků
11. Různé.
12. Ukončení valné hromady.

Pozvánka je současně zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Společně s pozvánkou je tamtéž zveřejněna i účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za obchodní období uvedené na pořadu zasedání.

Na jednání valné hromady společnosti Agricola ISIDOR a.s. je zván v souladu s § 449 odst. 1 zákona 90/2012 Sb. předseda dozorčí rady společnosti Agricola ISIDOR a.s. J.E. biskup ThLic. Stanislav Přibyl Th.D.

Prosím o potvrzení přijetí této pozvánky na valnou hromadu obratem.

V Praze dne 30. 4. 2025



Agricola ISIDOR a.s.
Ing. Karel Štícha
předseda představenstva



Agricola ISIDOR a.s.
Martin Steiner
člen představenstva

Přílohy:

1. Návrh usnesení
2. Účetní závěrka společnosti Agricola ISIDOR a.s. (Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Příloha UZ)
3. Účetní závěrka společnosti SUHOX s.r.o. (Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Příloha UZ)
4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024