


POZVÁNKA

Představenstvo společnosti svolává náhradní valnou hromadu společnosti s obchodní firmou **Horákova farma, a.s.**, se sídlem na adrese Čejč 1, okres Hodonín, PSČ 696 14, IČ 262 24 046, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 3378

na **25.07.2023 ve 13.00 hod v sídle společnosti Horákova farma, a.s.** s tímto programem:
prezence akcionářů začíná 25.07.2023 v 12:45 v sídle společnosti

- Zahájení valné hromady a volba orgánu valné hromady.
- Úplná výroční zpráva společnosti za rok 2022 a výhled pro rok 2023.
- Písemná zpráva auditora
- Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022,
*„Ztráta ve výši 587.466,46,- Kč za rok 2022 bude zaúčtována na účet číslo 428, nerozdělený zisk z minulých let.
S ohledem na majetkovou situaci společnosti se nestanoví další opatření.*
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2022 a o závěrech kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2022.
- Volba členů dozorčí rady
Jan Horák
Adam Horák
Odůvodnění:
Dozorčí rada má jen jednoho člena, když Ing. Oldřich Horák zemřel a Ing. Ivo Horák ml. ze své funkce odstoupil.
- Schválení auditora pro zpracování auditorské zprávy za účetní rok 2022
Valná hromada stanoví auditorem společnosti pro hospodářský rok 2022 Ing. Milana Dvořáka.
Odůvodnění:
Valná hromada v roce 2022 nerozhodla o schválení auditora, takže je třeba, aby ho schválila valná hromada v roce 2023.
- Schválení auditora pro zpracování auditorské zprávy za rok 2023
Valná hromada stanoví auditorem společnosti pro hospodářský rok 2023 Ing. Milana Dvořáka.
Odůvodnění: Představenstvo společnosti navrhuje auditora pro rok 2023 Ing. Milana Dvořáka
- Závěr.

V Čejči dne 07.07.2023


Ing. Vít Horák
předseda představenstva

Horákova farma, a.s.
696 14 Čejč 1
IČO: 26224046