

Pozvánka

Představenstvo společnosti AGRO JESENICKO a.s., se sídlem v Jeseníku nad Odrou č.p.234, PSČ 742 33, IČ: 60793473, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1074, svolává tímto

řádnou valnou hromadu akcionářů AGRO JESENICKO a.s.

Datum a hodina konání : dne 21.6.2018 od 10.00 hodin
Místo konání: v sále kulturního domu Obecního úřadu v Jeseníku nad Odrou

Pořad jednání řádné valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady a volba pracovních orgánů valné hromady.
- 2) Zpráva představenstva a.s. o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017, seznámení s roční účetní závěrkou, výrokem auditora a návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
- 3) Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2017, zpráva k účetní závěrce za rok 2017
- 4) Schválení účetní závěrky za rok 2017
- 5) Schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
- 6) Volba členů dozorčí rady. Navrženy jsou osoby: paní Ivana Němečková, pan Ing. František Cejpek a pan Pavel Vochozka
- 7) Určení auditora pro rok 2018
- 8) Závěr.

Valné hromady se mohou zúčastnit všichni akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v knize akcionářů společnosti.

Prezence akcionářů proběhne od 9.30 do 10.00 hodin v místnosti konání valné hromady.

Akcionáři - fyzické osoby se prokáží platným průkazem totožnosti. Statutární orgán, případně členové statutárních orgánů akcionářů - právnických osob se prokáží platným průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku.

Zástupci akcionářů se prokáží platným průkazem totožnosti a plnou mocí, udělenou akcionářem, zástupci akcionářů - právnických osob se prokáží ještě platným výpisem z obchodního rejstříku.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	252769	Pasiva celkem	252769
Dlouhodobá aktiva	202387	Vlastní kapitál	136208
Oběžná aktiva	50382	Cizí zdroje	112829
Ostatní aktiva		Ostatní pasiva	3732
Výkony	38636	Výsledek hospodaření před zdaněním	8765
Výkonová spotřeba	41769	Výsledek hospodaření po zdanění	7075
Provozní hospod. výsledek	13185		

Účetní závěrka a výroční zpráva je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady.

V souladu s § 407 zákona o obchodních korporacích součástí této pozvánky je níže uvedený návrh usnesení valné hromady (proložene) k jednotlivým bodům a jejich zdůvodnění:

Ad 1) pořadu pozvánky:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, sčítatele hlasů, zapisovatele, ověřovatele zápisu.
V souladu se stanovami a obecně závazným předpisem volí valná hromada tyto pracovní orgány.

Ad 4) pořadu pozvánky:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2017.

Ad 5) pořadu pozvánky:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.

V souladu s obecně závazným předpisem a stanovami podléhá schválení valné hromady vypořádání hospodářského výsledku a účetní závěrky za rok 2017.

Ad 6) pořadu pozvánky:

Valná hromada volí tři členy dozorčí rady.

V souladu s článkem IX. – oddíl Systém vnitřní struktury a orgánů společnosti, pododdíl c) Dozorčí rada, odst. 2. volí členy dozorčí rady a odvolává valná hromada. S odkazem na uplynutí volebního období členů dozorčí rady (volební období je pětileté) je v pořadu jednání návrh na opětovnou volbu všech tří členů dozorčí rady. Navrženi jsou:

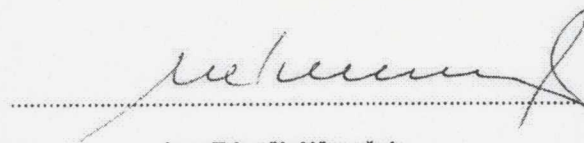
- paní Ivana Němečková, nar. 11.6.1973, bytem Moravské Budějovice, Heřmanická 1556, PSČ: 676 02,
- pan Ing. František Cejpek, nar. 21.2.1956, bytem Třebíč, Budíkovice 21, PSČ: 674 01,
- pan Pavel Vochozka, nar. – 4.8.1956, bytem Lišov, Čechova 707/16, PSČ: 373 72.

Ad 7) pořadu pozvánky:

Valná hromada schvaluje auditora pro rok 2018

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech určuje auditora valná hromada.

V Jeseníku nad Odrou dne 18.5.2018


.....
Ing. Zdeněk Němeček
předseda představenstva