**Pozvánka**

Představenstvo akciové společnosti -  
  **AGRONEA a.s. Polička**

sídlo: Hegerova 170, Horní Předměstí, 572 01 Polička, IČ: 647 89 471,

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1409

svolává v souladu se stanovami společnosti  
  
**řádnou valnou hromadu akcionářů, která se koná** **dne 9.7.2020**

**od 9:00 hodin**  
  
 v jídelně administrativní budovy střediska rostlinné výroby společnosti AGRONEA a.s. Polička, v Poličce – Horní Předměstí.

Prezence akcionářů od 8:30 hodin.

**Pořad jednání valné hromady:**

**1. Zahájení, schválení organizace hlasovacího práva.**

Návrh usnesení:  *Valná hromada* ***schvaluje*** *organizaci hlasovacího práva.*

Odůvodnění: Organizace hlasovacího práva se schvaluje z důvodu řádného průběhu valné hromady. Jednání valné hromady zahájí předseda představenstva Ing. Jiří Navrátil. Na základě listiny přítomných akcionářů ověří usnášeníschopnost valné hromady a přednese organizaci hlasovacího práva.

**2. Volba orgánů valné hromady.**

Návrh usnesení: *Valná hromada* ***volí*** *předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu valné hromady.*

Odůvodnění: Dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov společnosti orgány valné hromady volí valná hromada. Předseda představenstva Ing. Navrátil navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady a to předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu valné hromady.

**3. Zpráva představenstva o výsledku hospodaření společnosti, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.**

Návrh usnesení: *Valná hromada* ***bere na vědomí*** *zprávu představenstva o výsledku hospodaření, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.*

Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě k projednání zprávu o výsledku hospodaření, podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019. Představenstvo pracovalo řádně s péčí řádného hospodáře a v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

**4. Zpráva dozorčí rady za rok 2019.**

Návrh usnesení: *Valná hromada* ***bere na vědomí*** *zprávu dozorčí rady za rok 2019.*

Odůvodnění: Předseda dozorčí rady přednáší zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2019 včetně stanoviska dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019. Dle § 83 a § 447 zákona o obchodních korporacích informuje dozorčí rada o přezkumu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření a sdělí valné hromadě své stanovisko. Zpráva dozorčí rady za rok 2019 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2019, když dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

**5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2019.**

Návrh usnesení: *Valná hromada* ***schvaluje*** *řádnou účetní závěrku za rok 2019.*

Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Řádná účetní závěrka za rok 2019 byla řádně vypracována, ověřena auditorem, obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy.

**6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019.**

Návrh usnesení: *Valná hromada* ***tímto rozhoduje*** *o rozdělení zisku za rok 2019 ve výši 5.418.749,98 Kč takto:*

*- částku ve výši 5.418.749,98 Kč převést na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let.*

Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje zisk zaúčtovat do nerozděleného zisku z minulých let. Návrh na rozdělení zisku za rok 2019 odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti a celkovým hospodářským poměrům.

**7. Výkup vlastních akcií společnosti.**

Návrh usnesení: *Valná hromada* ***schvaluje*** *nabytí vlastních akcií společnosti za těchto podmínek:*

*- Společnost může nabýt nejvýše 200 ks vlastních akcií společnosti o nominální hodnotě*

*1.000,- Kč, 160 ks vlastních akcií společnosti o nominální hodnotě 10.000,- Kč, 120 ks*

*vlastních akcií společnosti o nominální hodnotě 50.000,- Kč.*

*- Společnost může nabývat vlastní akcie dle tohoto usnesení valné hromady na dobu*

*maximálně 5 let.*

*- Společnost může začít nabývat vlastní akcie počínaje dnem 1. 9. 2020 a to za úplatu.*

*- Společnost bude nabývat vlastní akcie o nominální hodnotě 1.000,- Kč nejméně za cenu*

*100,- Kč a maximálně za cenu 250,- Kč; tedy v rozpětí 10 až 25% nominální hodnoty*

*akcie.*

*- Společnost může nabývat vlastní akcie o nominální hodnotě 10.000,- Kč nejméně za cenu*

*1.000,- Kč a maximálně za cenu 2.500,- Kč; tedy v rozpětí 10 až 25% nominální hodnoty*

*akcie.*

*- Společnost může nabývat vlastní akcie o nominální hodnotě 50.000,- Kč nejméně za cenu*

*5.000,- Kč a maximálně za cenu 12.500,- Kč; tedy v rozpětí 10 až 25% nominální hodnoty*

akcie.

Odůvodnění: Společnost může se souhlasem valné hromady nabývat vlastní akcie při splnění podmínek § 301 až 303 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

**8. Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady.**

**9. Závěr.**

Do řádné účetní závěrky za rok 2019, do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 a je možné zdarma nahlédnout v sídle společnosti AGRONEA a.s. Polička od 9.6.2020 do doby konání valné hromady každý pracovní den od 8:00 do 12:00 hodin v kanceláři ekonoma a.s.

Řádná účetní závěrka za rok 2019, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 jsou uveřejněny současně s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti AGRONEA a.s. Polička: [www.](http://www.drupork.cz)agronea.cz a budou zde uveřejněny také 30 dnů po dni konání valné hromady (§ 436 odst. 1 věta druhá zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech).

**Poučení:**

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Pokud je akcionářem právnická osoba, pak tato jedná svým statutárním orgánem a při prezenci předloží platný výpis z obchodního rejstříku nebo za právnickou osobu jedná zástupce na základě písemné plné moci a je povinen při prezenci předložit písemnou plnou moc opravňující ho k jednání na valné hromadě.

Akcionář - fyzická osoba, pokud jedná osobně, je povinen se prokázat při prezenci platným občanským průkazem a pokud za tohoto akcionáře jedná zástupce, pak předloží při prezenci písemnou plnou moc.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrhy k uvedeným návrhům usnesení, nechť je doručí společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, což znamená nejpozději 10 dní před jejím konáním, aby mohli být ostatní akcionáři s tímto protinávrhem a se stanoviskem představenstva k němu seznámeni.

V Poličce dne 25.5.2020

Za představenstvo AGRONEA a.s. Polička:   
 Ing. Jiří Navrátil předseda představenstva

………………......................

Přílohy:

- vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2019:

· Zisk za hospodářský rok 2019 – 5.418.749,98 Kč.

· Rozdělení zisku - částka ve výši 5.418.749,98 Kč - nerozdělený zisk minulých let.