

## 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

### **řádnu valnou hromadu akcionářů, která se koná dne 16.6.2017 od 10.00 hodin**

v jídelně administrativní budovy střediska rostlinné výroby společnosti AGRONEA a.s. Polička, v  
Poličce – Horní Předměstí.

Prezence akcionářů od 9.30 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 usnášenišopnost 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. Zřízení rezervního fondu společnosti**

Návrh usnesení: *Valná hromada **rozhoduje** o změně stanov společnosti AGRONEA a.s. Polička tak, že zřizuje rezervní fond společnosti v § 23 stanov.*  
*Valná hromada **schvaluje** převedení částky ve výši 3.450.514,51 Kč z účtu 428 – nerozdělený zisk z minulých období - na účet 421 – rezervní fond.*

Odůvodnění: Představenstvo společnosti navrhuje zřízení rezervního fondu společnosti. O použití rezervního fondu za trvání společnosti rozhoduje představenstvo společnosti a slouží pouze ke krytí ztrát společnosti, případně k vytváření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie ve smyslu ust. § 316 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Představenstvo společnosti navrhuje převedení částky ve výši 3.450.514,51 Kč z účtu 428 – nerozdělený zisk z minulých období do rezervního fondu.

Text nově zařazeného bodu stanov - § 23

#### Rezervní fond a jiné fondy

1. Společnost vytváří rezervní fond, o jehož výši rozhoduje valná hromada. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.

2. Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze v aktivech, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Na vytvoření nebo doplnění tohoto zvláštního rezervního fondu může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, použitelné dle svého uvážení. Tento zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo zatímní listy zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiné použití zvláštního rezervního fondu je nepřipustné.

3. Společnost může ze zisku vytvářet i jiné fondy. O zřízení fondů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a ta též rozhoduje o přidělu do těchto fondů. O využívání prostředků z těchto fondů rozhoduje představenstvo.

#### 4. Zpráva představenstva o výsledku hospodaření společnosti, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016.

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o výsledku hospodaření, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016.*

Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě k projednání zprávu o výsledku hospodaření, podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016. Představenstvo pracovalo řádně s péčí řádného hospodáře a v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

#### 5. Zpráva dozorčí rady za rok 2016.

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2016.*

Odůvodnění: Předseda dozorčí rady přednáší zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2016 včetně stanoviska dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016. 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 2016 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2016, když dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

#### 6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2016.

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016.*

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 2016 byla řádně vypracována, ověřena auditorem, obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy.

#### **7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016.**

Návrh usnesení: *Valná hromada tímto rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2016 ve výši 6.549.485,49 Kč takto :*

- částka ve výši 6.549.485,49 Kč bude převedena z účtu 431 – výsledek hospodaření běžného roku - na nově založený rezervní fond, číslo účtu 421 v celé výši,
- celková částka na nově založeném rezervním fondu - číslo účtu 421 - bude tedy 10.000.000 Kč.

Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku za rok 2016 odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti.

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

#### **9. Závěr.**

Do řádné účetní závěrky za rok 2016, do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, do změny stanov, je možné zdarma nahlédnout v sídle společnosti AGRONEA a.s. Polička od 17.5.2017 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 2016, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 jsou uveřejněny současně s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti AGRONEA a.s. Polička: [www.agronea.cz](http://www.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.

V Poličce dne 9.5.2017

Za představenstvo AGRONEA a.s. Polička:

Ing. Jiří Navrátil  
předseda představenstva

.....

 (1)

Hegerova 170, Polička 572 01  
tel.: 461 722 177 fax: 461 725 697  
DIČ: CZ64789471

Přílohy :

- vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč):

• tržby z prodeje výrobků a služeb	98.990
• výkonová spotřeba	85.958
• osobní náklady	36.270
• nákladové úroky	2.740
• daň z příjmu splatná	970
• dlouhodobý hmotný majetek	311.783
• zásoby	46.527
• pohledávky	33.074
• závazky k úvěrovým institucím	37.216
• závazky z obchodních vztahů	12.182

- zisk za hospodářský rok 2016 – 6.549.485,49 Kč.
- rozdělení zisku – 6.549.485,49 Kč bude převeden do rezervního fondu.

CIF: B03314 B03314 M T Označení: C000 M1 P03 DPH: 12 003 408'00 Kč

POKRYTÍ - ENGLISH

1'00 Kč 20 03 2016 302 043'00 Kč 302 043'00 Kč  
1'00 Kč 20 01 2016 12 283 420'00 Kč 18 283 420'00 Kč

www.primorje.cz  
e-mail: info@primorje.cz  
TAT: +420 920 208 825  
DIC: CZ888004314  
IC: 25032030

AGRA  
Národní 110  
602 001 Písek

Číslo účtu: CZ888004314  
IC: 25032030

AGRA  
Národní 110  
602 001 Písek

