

## 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 24.5.2019 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 usnášénis schopnost 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 2018.**

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o výsledku hospodaření, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.*

Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě k projednání zprávu o výsledku hospodaření, podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018. Představenstvo pracovalo řádně s péčí řádného hospodáře a v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

#### **4. Zpráva dozorčí rady za rok 2018.**

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2018.*

Odůvodnění: Předseda dozorčí rady přednáší zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2018 včetně stanoviska dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018. 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 2018 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2018, když dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

#### **5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2018.**

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018.*

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 2018 byla řádně vypracována, ověřena auditorem, obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy.

#### **6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018.**

Návrh usnesení: *Valná hromada tímto rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2018 ve výši 4.412.755,06 Kč takto:*

- částka 250.000,- Kč - výplata podílu na zisku
- částka ve výši 4.162.755,06 Kč - 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 po výplatě částky navržené na výplatu podílu na zisku, zbylou částku zaúčtovat do nerozděleného zisku z minulých let. Částka navržená představenstvem na výplatu podílu na zisku byla stanovena na základě kalkulace finančních zdrojů potřebných pro financování dalšího rozvoje společnosti. Návrh na rozdělení zisku za rok 2018 odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti.

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

#### **8. Závěr.**

Do řádné účetní závěrky za rok 2018, do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 a je možné zdarma nahlédnout v sídle společnosti AGRONEA a.s. Polička od 24.4.2019 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 2018, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 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.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávhrhy k uvedeným návrhům usnesení, necht' 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 protinávhrhem a se stanoviskem představenstva k němu seznámeni.

V Poličce dne 17.4.2019

Za představenstvo AGRONEA a.s. Polička:

Ing. Jiří Navrátil  
předseda představenstva

.....

**Přílohy:**

- vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2018:

- Zisk za hospodářský rok 2018 – 4.412.755,06 Kč.
- Rozdělení zisku - částka 250.000,- Kč - výplata podílu na zisku  
- částka ve výši 4.162.755,06 Kč - nerozdělený zisk minulých let.