

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 15.6.2018 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 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 2017.

Návrh usnesení: *Valná hromada **bere na vědomí** zprávu představenstva o výsledku hospodaření, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017.*

Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě k projednání zprávu o výsledku hospodaření, podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017. Představenstvo pracovalo řádně s péčí řádného hospodáře a v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

4. Zpráva dozorčí rady za rok 2017.

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2017.*

Odůvodnění: Předseda dozorčí rady přednáší zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2017 včetně stanoviska dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017. 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 2017 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2017, když dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017.

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017.*

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 2017 byla řádně vypracována, ověřena auditorem, obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017.

Návrh usnesení: *Valná hromada tímto rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 9.403.192,07 Kč takto:*

- částka 500.000,- Kč - výplata podílu na zisku
- částka ve výši 8.903.192,07 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 2017 odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti.

Návrh usnesení: *Řádná valná hromada schvaluje tato pravidla pro výplatu podílu na zisku za rok 2017:*

- rozhodným dnem pro právo na výplatu podílu na zisku je den konání valné hromady, tedy 15.6.2018,
- na podíl na zisku má právo každý akcionář zapsaný k rozhodnému dni v seznamu akcionářů a to ve výši 3,25 Kč před zdaněním na jednu drženou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, ve výši 32,55 Kč před zdaněním na jednu drženou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, ve výši 162,77 Kč před zdaněním na jednu drženou akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč,
- výše podílu na zisku pro jednotlivého akcionáře se určí poměrem jmenovité hodnoty jím držенých akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů,
- společnost vyplatí podíl na zisku po zdanění na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů,
- společnost vyplatí podíl na zisku nejpozději do 30.9.2018.

Odůvodnění: Představenstvo navrhuje v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti uvedená pravidla pro výplatu podílu na zisku. Společnost vyzve akcionáře, kteří tak doposud neučinili, aby uvedli čísla svých bankovních účtů, neboť jiný způsob výplaty podílu na zisku, než bezhotovostním převodem, není možný.

7. Volba člena představenstva.

Návrh usnesení: *Valná hromada volí členem představenstva paní Yvonu Kvapilovou, nar. 7.10.1956, bytem Felberova 673/6, Lány, 568 02 Svitavy.*

Odůvodnění: Ke dni 2.10.2017 zaniklo členství v představenstvu na vlastní žádost Ing. Josefu Peterkovi. Na uvolněné místo, aby byl zachován počet členů představenstva, byla dočasně zvolena novou členkou paní Yvona Kvapilová, jejíž výkon funkce je zákonem omezen ke dni konání následující řádné valné hromady. Představenstvo navrhuje, aby byla paní Yvona Kvapilová zvolena valnou hromadou řádnou členkou představenstva společnosti.

8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva včetně výše odměny člena představenstva.

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce včetně výše odměny nově zvoleného člena představenstva ve znění předloženém představenstvem.*

Odůvodnění: Jedná se o smlouvu o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva včetně výše odměny.

9. Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady.

10. Závěr.

Do řádné účetní závěrky za rok 2017, do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, do smlouvy o výkonu funkce člena představenstva je možné zdarma nahlédnout v sídle společnosti AGRONEA a.s. Polička od 16.5.2018 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 2017, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva jsou uveřejněny současně s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti AGRONEA a.s. Polička: 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 protinávrhy 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 protinávrhem a se stanoviskem představenstva k němu seznámeni.

V Poličce dne 9.5.2018

Za představenstvo AGRONEA a.s. Polička:

Ing. Jiří Navrátil
předseda představenstva

.....

AGRONEA
a.s. Polička

(1)

Jerova 170, Polička 572 01
+461 722 177 fax: 461 725 697
IČO: 0764739471

Přílohy:

- vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2017:

- Zisk za hospodářský rok 2017 – 9.403.192,07 Kč.
- Rozdělení zisku - částka 500.000,- Kč - výplata podílu na zisku
- částka ve výši 8.903.192,07 Kč - nerozdělený zisk minulých let.