

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti **AGRONEA a.s. Polička**
sídlo : Polička, Hegerova čp. 170, PSČ 572 01, IČO : 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 29.5.2015 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.

- Vyjádření představenstva :

Jednání valné hromady zahájí předseda představenstva Ing. Jiří Navrátil. Na základě listiny přítomných akcionářů ověří usnášenišchopnost valné hromady a přednese organizaci hlasovacího práva.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje organizaci hlasovacího práva.

Odůvodnění :

Organizace hlasovacího práva se schvaluje z důvodu řádného průběhu valné hromady.

2. Volba předsedy valné hromady.

- Návrh usnesení :

Valná hromada volí předsedu valné hromady Bohumíra Erbese.

Odůvodnění :

Dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov se volí předseda valné hromady.

3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů.

- Návrh usnesení :

Valná hromada volí za zapisovatele zápisu Ivonu Lopourovou, za ověřovatele zápisu Boženu Kysilkovou a Zdeňka Puše, osoby pověřené sčítáním hlasů Ing. Zdeňka Lopoura.

Odůvodnění :

Ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov vyplývají výše uvedené orgány.

4. Zpráva o činnosti představenstva.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti představenstva.

Odůvodnění :

Důvodem schválení zprávy o činnosti představenstva je, že představenstvo pracovalo v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a není důvod tuto zprávu neschválit.

5. Výroční zpráva - zpráva představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje výroční zprávu - zprávu představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014.

Odůvodnění :

Důvodem schválení výroční zprávy - zprávy představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 je, že zpráva obsahuje všechny předepsané náležitosti v souladu s platnými právními předpisy a není důvod tuto zprávu neschválit.

6. Zpráva dozorčí rady za rok 2014.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady za rok 2014.

Odůvodnění :

Zpráva dozorčí rady za rok 2014 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2014, dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a není důvod tuto zprávu neschválit.

7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2014.

- Návrh usnesení .

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014.

Odůvodnění :

Řádná účetní závěrka za rok 2014 byla řádně vypracována, ověřena auditorem, obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy.

8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014 ve výši 7.755.267,45 Kč takto :

- celá částka ve výši 7.755.267,45 Kč bude převedena na účet 428 – nerozdělený zisk z let minulých,

Odůvodnění :

Návrh na rozdělení zisku za rok 2014 zpracovalo představenstvo společnosti a odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti.

9. Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady.

10. Schválení usnesení řádné valné hromady.

11. Závěr.

Do řádné účetní závěrky za rok 2014, do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 je možné zdarma nahlédnout v sídle společnosti AGRONEA a.s. Polička od 29.4.2015 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 2014, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 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.

V Poličce dne 24.4.2015

Za představenstvo AGRONEA a.s. Polička .:

Ing. Jiří Navrátil
předseda představenstva

AGRONEA
a.s. Polička

(1)

Hejzerova 170, Polička 572 01
tel: 461 722 177 fax: 461 725 697
DIČ: CZ04739471

Příloha :

- vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč) –	AKTIVA CELKEM	382.675
	VLASTNÍ KAPITÁL	164.494
	VÝKONY	108.087