

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

řádnou valnou hromadu akcionářů, která se koná dne 17.6.2016 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 usnášeníschopnost 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, osoby pověřené sčítáním hlasů, volba volební komise.

- Návrh usnesení :

Valná hromada volí za zapisovatele zápisu Mgr. et Mgr. Šárku Klodnerovou, za ověřovatele zápisu Ivonu Lopourovou, Boženu Kysilkovou, osobu pověřenou sčítáním hlasů Zdeňka Puše, volební komisi ve složení Ivona Lopourová, František Švec a Tomáš Nikl.

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 2015.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje výroční zprávu - zprávu představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015.

Odůvodnění :

Důvodem schválení výroční zprávy - zprávy představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 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 2015.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady za rok 2015.

Odůvodnění :

Zpráva dozorčí rady za rok 2015 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2015, 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 2015.

- Návrh usnesení .

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015.

Odůvodnění :

Řádná účetní závěrka za rok 2015 byla řádně vypracována, ověřena auditorem, obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy.

8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015 ve výši 5.666.058,22 Kč takto :

- částka ve výši 5.666.058,22 Kč bude převedena na účet 428 000 – Nerozdělený zisk minulých let.

Odůvodnění :

Návrh na rozdělení zisku za rok 2015 zpracovalo představenstvo společnosti a odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti.

9. Odvolání člena dozorčí rady Ing. Zdeňka Lopoura, dat. nar. 24.8.1959, bytem Polička, Hegerova 935, PSČ 572 01 z členství v dozorčí radě.

- Návrh usnesení :

Ing. Zdeněk Lopour, dat. nar. 24.8.1959, bytem Polička, Hegerova 935, PSČ 572 01 byl odvolán z členství v dozorčí radě.

Odůvodnění :

Ing. Zdeněk Lopour, dat. nar. 24.8.1959, bytem Polička, Hegerova 935, PSČ 572 012 byl zvolen za člena dozorčí rady dne 25.6.2014 a je odvolán z členství v dozorčí radě z důvodu nesouladu délky funkčních období členů dozorčí rady.

10. Seznámení s volebním řádem.

- Návrh usnesení :

Valná hromada bere na vědomí, že volba členů představenstva a členů dozorčí rady bude probíhat podle platného a účinného volebního řádu ze dne 4.5.2001.

Odůvodnění :

Volební řád byl schválen na řádné valné hromadě společnosti dne 4.5.2001.

11. Volba členů představenstva Ing. Jiřího Navrátila, dat. nar. 24.9.1956, bytem Polička – Horní Předměstí, Baldecká 1041, PSČ 572 01, Ing. Josefa Báči, dat.nar.26.12.1958, bytem Polička – Dolní Předměstí, Haškova 435, PSČ 572 01, Ing. Martiny Scheibové, dat.nar.30.1.1961, bytem Polička – Horní Předměstí, Družstevní 980, PSČ 572 01, Ing. Romana Kysilky, dat. nar. 1.9.1960, bytem Polička – Horní Předměstí, M.Bureše 819, PSČ 572 01, Ing. Josefa Peterky, dat. nar. 14.11.1949, bytem Svitavy – Lány, Družstevní 572/3, PSČ 568 02.

- Návrh usnesení :

Členy představenstva byli zvoleni Ing. Jiří Navrátil, dat. nar. 24.9.1956, bytem Polička – Horní Předměstí, Baldecká 1041, PSČ 572 01, Ing. Josef Báča, dat.nar.26.12.1958, bytem Polička – Dolní Předměstí, Haškova 435, PSČ 572 01, Ing. Martina Scheibová, dat.nar.30.1.1961, bytem Polička – Horní Předměstí, Družstevní 980, PSČ 572 01, Ing. Roman Kysilko, dat. nar. 1.9.1960, bytem Polička – Horní Předměstí, M.Bureše 819, PSČ 572 01, Ing. Josef Peterka, dat. nar. 14.11.1949, bytem Svitavy – Lány, Družstevní 572/3, PSČ 568 02.

Odůvodnění :

Představenstvo navrhuje zvolit členem představenstva Ing. Jiřího Navrátila, dat. nar. 24.9.1956, bytem Polička – Horní Předměstí, Baldecká 1041, PSČ 572 01, Ing. Josefa Báču, dat.nar.26.12.1958, bytem Polička – Dolní Předměstí, Haškova 435, PSČ 572 01, Ing. Martinu Scheibovou, dat.nar.30.1.1961, bytem Polička – Horní Předměstí, Družstevní 980, PSČ

572 01, Ing. Romana Kysilku, dat. nar. 1.9.1960, bytem Polička – Horní Předměstí, M.Bureše 819, PSČ 572 01, Ing. Josefa Peterku, dat. nar. 14.11.1949, bytem Svitavy – Lány, Družstevní 572/3, PSČ 568 02.

12. Volba členů dozorčí rady Jarmily Neudertové, dat. nar. 4.2.1962, bytem Polička, Erbenova 473, PSČ 572 01, Ing. Zdeňka Lopoura, dat. nar. 24.8.1959, bytem Polička, Hegerova 935, PSČ 572 01.

- Návrh usnesení :

Členy dozorčí rady byli zvoleni Jarmila Neudertová, dat. nar. 4.2.1962, bytem Polička, Erbenova 473, PSČ 572 01, Ing. Zdeněk Lopour, dat. nar. 24.8.1959, bytem Polička, Hegerova 935, PSČ 572 01.

Odůvodnění :

Představenstvo navrhuje zvolit členem dozorčí rady Jarmilu Neudertovou, dat. nar. 4.2.1962, bytem Polička, Erbenova 473 572 01, Ing. Zdeňka Lopoura, dat. nar. 24.8.1959, bytem Polička, Hegerova 935, PSČ 572 01.

13. Seznámení se zvolením Zdeňka Puše, dat. nar. 19.5.1973, bytem Hartmanice 100, PSČ 569 92 za člena dozorčí rady voleného zaměstnanci dle volebního řádu ze dne 2.4.2001.

- Návrh usnesení :

Valná hromada bere na vědomí, že zaměstnanci akciové společnosti zvolili dne 18.-19.5. 2016 členem dozorčí rady Zdeňka Puše, dat. nar. 19.5.1973, bytem Hartmanice 100, PSČ 569 92 dle platného a účinného volebního řádu ze dne 2.4.2001.

Odůvodnění :

Volba proběhla v souladu s volebním řádem pro volbu člena dozorčí rady akciové společnosti voleného zaměstnanci ze dne 2.4.2001. Tento volební řád byl schválen představenstvem akciové společnosti dne 2.4.2001.

14. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva včetně výše odměny členů představenstva.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členů představenstva včetně výše odměny – Ing. Jiřího Navrátila, nar. 24.9.1956, bytem Polička – Horní Předměstí, Baldecká 1041, PSČ 572 01, Ing. Josefa Báči, nar. 26.12.1958, bytem Polička – Dolní Předměstí, Haškova 435, PSČ 572 01, Ing. Martiny Scheibové, nar. 30.1.1961, bytem Polička – Horní Předměstí, Družstevní 980, PSČ 572 01, Ing. Romana Kysilky, nar. 1.9.1960, bytem Polička – Horní Předměstí, M. Bureše 819, PSČ 572 01, Ing. Josefa Peterky, nar. 14.11.1949, bytem Svitavy – Lány, Družstevní 572/3, PSČ 568 02 ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění :

Jedná se o smlouvu o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva – Ing. Jiřího Navrátila, nar. 24.9.1956, bytem Polička – Horní Předměstí, Baldecká 1041, PSČ 572 01, Ing. Josefa Báči, nar. 26.12.1958, bytem Polička – Dolní Předměstí, Haškova 435, PSČ 572 01, Ing. Martiny Scheibové, nar. 30.1.1961, bytem Polička – Horní Předměstí, Družstevní 980, PSČ 572 01, Ing. Romana Kysilky, nar. 1.9.1960, bytem Polička – Horní Předměstí, M. Bureše 819, PSČ 572 01, Ing. Josefa Peterky, nar. 14.11.1949, bytem Svitavy – Lány, Družstevní 572/3, PSČ 568 02 včetně výše odměny.

15. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady včetně výše odměny členů dozorčí rady.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členů dozorčí rady včetně výše odměny - Jarmily Neudertové, dat. nar. 4.2.1962, bytem Polička, Erbenova 473, PSČ 572 01 , Ing. Zdeňka Lopoura, dat. nar. 24.8.1959, bytem Polička, Hegerova 935, PSČ 572 01, Zdeňka Puše, nar. 19.5.1973, bytem Hartmanice 100, PSČ 569 92 ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění :

Jedná se o smlouvu o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady – Jarmily Neudertové, dat. nar. 4.2.1962, bytem Polička, Erbenova 473, PSČ 572 01 , Ing. Zdeňka Lopoura, dat. nar. 24.8.1959, bytem Polička, Hegerova 935, PSČ 572 01, Zdeňka Puše, nar. 19.5.1973, bytem Hartmanice 100, PSČ 569 92 včetně výše odměny.

16. Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady.

17. Schválení usnesení řádné valné hromady.

18. Závěr.

Do řádné účetní závěrky za rok 2015, do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, do smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, do smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady je možné zdarma nahlédnout v sídle společnosti AGRONEA a.s. Polička od 17.5.2016 do doby konání valné hromady každý pracovní den od 8.00 do 12.00 hodin v kanceláři ekonomů a.s.

Řádná účetní závěrka za rok 2015, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, návrh smlouvy o výkonu funkce

člena dozorčí rady 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 10.5.2016

Za představenstvo AGRONEA a.s. Polička .:

Ing. Jiří Navrátil
předseda představenstva

.....

AGRONEA
a.s. Polička

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

Příloha :

- vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč):

- Výkaz zisků a ztrát:
 - výkony 105.669
 - tržby za prodej vl. výr. 92.001
 - HV za účetní období 5.666
- Rozvaha a výsledovka:
 - aktiva celkem 270.791
 - zásoby 50.999
 - krátkodobé pohledávky 31.285
 - krátkodobé závazky 39.968