

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti

AGROS Vysočina, a.s. se sídlem Kundračice 45, IČ: 494 53 173, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 1167

(dále jen Společnost)

svolává

Řádnou valnou hromadu Společnosti

***kteřá se bude konat dne 30.06.2017, ve 13.00 hodin (prezence od 12.30 hodin)
v malém sále kulturního domu v Kundračicích***

s následujícím programem :

- 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.**
- 2. Volba orgánů valné hromady**

Návrh usnesení :

Valná hromada volí předsedajícího valné hromady, zapisovatele valné hromady, sčítatele hlasů a ověřovatele zápisu valné hromady.

Odůvodnění:

Povinnost zvolit orgány valné hromady vyplývá ze zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK).

- 3. Rozhodnutí o podřízení se Společnosti jako celku , ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. , zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) zákonu o obchodních společnostech a družstvech a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.**

Návrh usnesení :

Valná hromada rozhoduje o tom, že se Společnost ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK podřizuje ZOK jako celku a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

Odůvodnění :

Ustanovení § 777 odst. 5 ZOK zakotvuje možnost pro obchodní korporace, které se mohou nejpozději do 2 let ode dne účinnosti ZOK změnou svých stanov podřídít ZOK jako celku. Změna stanov nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se ZOK v obchodním rejstříku.

- 4. Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti.**

Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov Společnosti, které byly projednány na této valné hromadě s tím, že toto znění nahrazuje v plném rozsahu dosavadní znění Stanov společnosti.

Odůvodnění :

Důvodem přijetí nového úplného znění stanov Společnosti je splnění požadavku ustanovení § 777 odst. 2 ZOK na přizpůsobení stanov Společnosti nové právní úpravě účinné od 1.1.2014. V rámci tohoto přizpůsobení byly stanovy komplexně upraveny. Návrh nového znění stanov Společnosti tvoří jako Příloha nedílnou součást této pozvánky a je zveřejněn stejným způsobem jako pozvánka. Akcionářům společnosti byl návrh nového znění stanov Společnosti zaslán současně s touto pozvánkou.

5. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2016.

Odůvodnění

Představenstvu náleží obchodní vedení společnosti. Představenstvo informuje valnou hromadu o činnosti společnosti za rok 2016.

6. Projednání a schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2016, rozhodnutí o rozdělení zisku se stanoviskem dozorčí rady.

Hlavní údaje účetní uzávěrky za rok 2016 v tis. Kč

Aktiva celkem	25142
Z toho: dlouhodobý majetek	12832
Oběžná aktiva	12252
Ostatní aktiva	58
Pasiva celkem	25142
Z toho: Vlastní kapitál	17998
Cizí zdroje	7026
Ostatní pasiva	118
Výnosy celkem	22203
Náklady celkem	21771
Hospodářský výsledek po zdanění	432

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016 a rozdělení zisku ve výši 432 tis .Kč takto: zisk za rok 2016 ve výši 432379,45 Kč bude zúčtován na účet 428000 – nerozdělený zisk

Valná hromada bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti za rok 2016, zprávu dozorčí rady a zprávu nezávislého auditora včetně jeho výroku k účetní uzávěrce za rok 2016.

Odůvodnění:

Valná hromada schvaluje dle stanov řádnou účetní uzávěrku a následné rozdělení zisku, který společnost vytvořila v roce 2016. Nerozdělený zisk roku 2016 použije firma na obnovu strojního parku. Řádná účetní závěrka byla přezkoumána auditorem.

7. Schválení auditora pro řádnou účetní závěrku za rok 2017

Návrh usnesení :

Valná hromada určuje, v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech a změně některých zákonů, auditora pro zpracování řádné účetní závěrky za rok 2017 až 2021 a to auditorskou firmu Organizační kancelář CZ, s.r.o.,

Odůvodnění:

Předchozí zkušenost s vysoce profesionální prací auditora.

8. Projednání odstoupení členů představenstva a člena dozorčí rady.

Návrh usnesení :

Valná hromada, na základě žádosti ,schvaluje odstoupení členky dozorčí rady paní Anny Vítkové, bytem Kundratice 19, z funkce a to ke dni 29.6.2017..

Valná hromada, na základě žádosti schvaluje odstoupení členů představenstva a to ke dni 29.6.2017

- Najtové Libuše, bytem Luční 580, Křižanov*
- Čecha Jaroslava, bytem Dolní Libochová 4*
- Koukolu Pavla, bytem Dolní Libochová 5*

Odůvodnění :

Společnosti bylo doručeno sdělení paní Anny Vítkové, že odstupuje z funkce členky dozorčí rady. Odstupující navrhla, aby jako okamžik zániku funkce byl schválen den 29.6.2017, představenstvo doporučuje této žádosti vyhovět.

Společnosti bylo doručeno sdělení odstupujících členů představenstva s návrhem, aby jako okamžik zániku funkce byl schválen den 29.6.2017, představenstvo doporučuje těmto žádostem vyhovět.

9. Volba členů představenstva.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za členy představenstva :

Josef Vitek, nar. 19. 01.1957, bytem Kundratice č.p. 7.

Pavel Koukola, nar. 14.04.1969, bytem Dolní Libochová č.p. 5

Jaroslav Čech, nar. 30.09.1966, bytem Dolní Libochová č.p. 4

Libuše Najtová, nar. 18.07.1966, bytem Luční 580, Křižanov

Milada Zadáková, nar. 17.07.1963, bytem Kundratice č.p. 10

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje opětovnou volbu stávajících členů představenstva a to vzhledem k jejich zkušenostem a považuje je za vhodné kandidáty a dále pak volbu paní Milady Zadákové, které doposud byla členkou dozorčí rady.

10. Volba členů dozorčí rady.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za členy dozorčí rady :

Josef Sedlák, nar. 12.01.1953, bytem Bojanov 2, Křižanov

Prášková Alena, nar. 10.10.1967, bytem Kundratice č.p. 9

Anna Vítková, nar. 29.05.1953, bytem Kundratice č.p. 19

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje volbu stávajících výše uvedených členů.

11. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva.

Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a zvolenými členy představenstva:

- a) Mezi společností a paní Libuší Najtovou, členkou představenstva*
- b) Mezi společností a panem Josefem Vítkem, členem představenstva*
- c) Mezi společností a panem Jaroslavem Čechem, členem představenstva*
- d) Mezi společností a panem Pavlem Koukolou, členem představenstva*
- e) Mezi společností a paní Miladou Zadákovou, členkou představenstva*

Odůvodnění :

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem orgánu. Návrh zohledňuje stávající právní úpravu provedenou ZOK, zejména ustanovení § 59 a násl. ZOK. Především definuje pravidla a výše odměny člena orgánu.

14. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady.

Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady :

- a) Mezi společností a panem Josefem Sedlákem, členem dozorčí rady*
- b) Mezi společností a paní Alenou Práškovou, členkou dozorčí rady*
- c) Mezi společností a paní Annou Vítkovou, členkou dozorčí rady*

Odůvodnění :

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem orgánu. Návrh zohledňuje stávající právní úpravu provedenou ZOK, zejména ustanovení § 59 a násl. ZOK. Především definuje pravidla a výše odměny člena orgánu.

15. Vyjádření dozorčí rady k poskytování jiných plnění ve prospěch osob, které jsou členy orgánů společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, ze schválené smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou a vyjádření dozorčí rady k určení mezd zaměstnanců, kteří jsou členy představenstva.

Podání této zprávy vyplývá z ustanovení § 61 odst. 1 ZOK. K této zprávě nebude přijímáno žádné usnesení.

16. Schválení mezd a dalších plnění poskytovaných členům představenstva a dozorčí rady.

Návrh usnesení Valná hromada schvaluje, aby členům představenstva a členům dozorčí rady společnosti, kteří jsou současně zaměstnanci společnosti byl poskytován příspěvek na stravování a příspěvek na penzijní pojištění ve shodné výši jako je vyplácen ostatním zaměstnancům..

Valná hromada určuje, že zaměstnancům, kteří jsou členy představenstva společnosti, bude vyplácena mzda ve výši dle schváleného vnitřního mzdového předpisu, včetně jeho dodatků, a to podle druhu práce, který mají tito zaměstnanci uveden v pracovní smlouvě.

Odůvodnění :

Vzhledem k tomu, že členové představenstva společnosti jsou i zaměstnanci společnosti, je třeba, aby jiná plnění, která jsou jim poskytována shodně s ostatními zaměstnanci společnosti, byla schválena valnou hromadou a u zaměstnanců společnosti, kteří jsou členy představenstva je pak potřebné, aby takto bylo schváleno i určení jejich mezd a mezd osob jim blízkých. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 61 odst. 1 a odst. 3 ZOK.

17. Různé.

18. Závěr.

Prezentace akcionářů :

Registrace akcionářů Společnosti bude probíhat od 12.30 hod. v místě konání valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři Společnosti mající akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů Společnosti, nebo prokáží, že jsou akcionáři Společnosti.

Akcionář – fyzická osoba (nebo jeho zástupce na základě plné moci) se při prezenci akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti..

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo zmocněnce na základě udělené písemné plné moci. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Plná moc musí být předána představenstvu nejpozději do zahájení valné hromady. V případě že se akcionář, který plnou moc vydal, sám osobně zúčastní valné hromady, stává se tato plná moc neúčinná. Plná moc musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště fyzické osoby, nebo firmu či název, sídlo a IČO právnické osoby, a to u zmocněnce i zmocnitele a údaj o tom, zda byla plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Plná moc musí být datována a podepsána akcionářem a jeho zástupcem.

Společnost vyzývá všechny akcionáře, aby jí sdělili číslo účtu, které musí být uvedeno v seznamu akcionářů.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh na změnu stanov, je povinen doručit jeho písemné znění do sídla Společnosti nejméně deset dní přede dnem konání valné hromady.

V den konání valné hromady Společnosti budou projednávány materiály a to včetně návrhu změn stanov k dispozici akcionářům Společnosti při prezentaci.

Účetní závěrka je zveřejněna, spolu se zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a s návrhem úplného znění stanov na internetových stránkách společnosti www.agros-kundratice.cz

Příloha : Návrh nového znění stanov společnosti.

Příloha : návrh znění plné moci

V Kundraticích, dne 26.5.2017

Pavel Koukola

Josef Sedlák