

## **Pozvánka na řádnou valnou hromadu**

**Představenstvo akciové společnosti**

**AGROS Vysočina a.s., Kundratice 45, IČO: 49453173 svolává**

**řádnu valnou hromadu**

**společnosti, která se bude konat dne 26.6.2020 ve 14.00 hodin**

**ve správní budově firmy Agros Vysočina a.s. v Kundraticích**

**/ prezenze od 13.30 hod/**

### **Program valné hromady:**

**1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**

**2. Volba orgánů valné hromady**

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

**3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019**

Představenstvem společnosti bude přednesena zpráva o hospodaření společnosti za rok 2019

**4. Zpráva dozorčí rady , vyjádření auditora k řádné účetní uzávěrce, návrh vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019**

Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanovením §449 odst. 1 ZOK seznámí valnou hromadu s výsledky kontrolní činnosti, zejména přezkoumání účetní uzávěrky a návrhem na rozdělení zisku za rok 2019. Řádná účetní uzávěrka byla přezkoumána auditorem. **Schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2019, rozhodnutí o rozdělení zisku**

Představenstvo a dozorčí rada navrhuje rozdělení zisku za rok 2019 ve výši 1690628,90 Kč a to takto: přidělení na účet nerozdělený zisk a jeho následné použití na uskutečněné a plánované investice.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní uzávěrku společnosti za účetní období roku 2019 a bere na vědomí, že zisk ke 31.12.2019 ve výši 1690628,90 Kč bude převeden na účet nerozdělený zisk z minulých let.

**5. Schválení odměn orgánů společnosti na rok 2020**

Zdůvodnění: nárok na odměnu vyplývá ze stanov společnosti. Odměnu je třeba schválit s odkazem na ustanovení § 59 ods. 2 a 3 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výši odměn členů představenstva a dozorčí rady v celkové roční výši 96.000 Kč. Z této částky je 72.000,- určeno pro členy představenstva a odměna pro členy dozorčí rady činí 24000,- Kč

**6. Připomínky a náměty akcionářů**

**7. Usnesení**

**8. Závěr**

**Prezentace akcionářů začne v 13:30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se prokáže platným občanským průkazem, v případě zastupování musí být předložena plná moc.**

**Společnost ve svém sídle umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady v pracovních dnech od 7.00-15.00 hod nahlédl do řádné účetní uzávěrky za rok 2019, do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a jejího majetku. Současně jsou tyto informace v uvedené lhůtě k dispozici na [www.agros-kundratice.cz](http://www.agros-kundratice.cz)**

**Informace pro akcionáře:**

**Hlavní údaje účetní uzávěrky společnosti za rok 2019/údaje v tis. Kč/**

**Aktiva celkem: 32347**

**Pasiva celkem: 32347**

**Stálá aktiva: 15613**

**Vlastní kapitál: 22878**

**Oběžná aktiva: 16649**

**Cizí zdroje: 9394**

**Ostatní aktiva: 85**

**Časové rozlišení: 75**

**Hospodářský výsledek : 1691**

**V Kundraticích dne 20.5.2020**

---

**Pavel Koukola – předseda představenstva**