AGROS Vyškov – Dědice a.s., se sídlem Vyškov, Jízdárenská 590 , PSČ 682 01, IČ : 63489244, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1803

[www.zscr.cz/podniky/agros-vyskov-dedice](http://www.zscr.cz/podniky/agros-vyskov-dedice), email :agrosdedice@volny.cz

**P o z v á n k a**

Představenstvo společnosti svolává **řádnou valnou hromadu ,** která se uskuteční ve čtvrtek dne

**22.května 2014 ve 13,00 hodin** v budově Vojenského klubu (kasárna), sídliště Víta Nejedlého 1

**Pořad jednání valné hromady :**

1. **Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady**
2. **Schválení výroční zprávy za rok 2013, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013**
3. **Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2013 a vyjádření k účetní závěrce a k návrhu na naložení se ziskem**
4. **Schválení řádné roční účetní závěrky společnosti za r. 2013 včetně zprávy auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2013**
5. **Změna stanov**
6. **Stanovení odměn členů představenstva a dozorčí rady**
7. **Podnikatelský záměr na rok 2014**
8. **Přehled přijatých usnesení a závěr**

*Prezence akcionářů bude probíhat v době od 12.15 - 12.45 hod. Akcionář se může zúčastnit jednání valné hromady osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Při prezentaci se akcionáři prokáží svým platným průkazem totožnosti, zástupce akcionáře odevzdá plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Podpis akcionáře musí být úředně ověřen.*

**Vybrané ukazatele účetní závěrky k 31.12.2013 ( v tis.Kč)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Aktiva celkem*** | *129 892* | ***Pasiva celkem*** | *129 892* | *Celkové náklady* | *83 972* |
| *- dlouhodobý majetek* | *87 327* | *- vlastní kapitál* | *105 468* | *Celkové výnosy* | *86 492* |
| *- oběžná aktiva* | *39 226* | *- cizí zdroje* | *24 424* | *Zisk* | *+ 2 520* |
| *- časové rozlišení* | *3 339* | *- časové rozlišení* | *-* |  |  |

*Návrh na rozdělení zisku : rezervní fond 5 % , nerozdělený zisk 95 %*

Účetní závěrka a úplné znění stanov jsou k nahlédnutí akcionářům v  sídle společnosti v pracovní dny od

2. května do dne konání valné hromady v době od 7.00 – 15.00 hod

**Charakteristika změn stanov :**

**-** Přizpůsobení stanov zákonu č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích účinného od 1.1.2014

- Úprava předmětu podnikání s novou právní úpravou (silniční motorová vozidla)

- Úprava terminologie stanov s odkazy na novou právní úpravu

**Návrh na usnesení valné hromady :**

*Valná hromada přijala rozhodnutí* :

- o rozdělení zisku

- o změně stanov

**Valná hromada schválila :**

- zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

- odměnu členům představenstva a dozorčí rady

- podnikatelský záměr společnosti na rok 2014

Ing. Cyril Sigmund

předseda představenstva a.s.

**Doprava je zajištěna :**

*Odjezd z Rychtářova ve 12,00 hod se zastávkami*

*- Pařezovice, Lhota, Hamiltony, Opatovice, Dědice u hřbitova, Dědice u zdr.školy, Vyškov-zast. pod nádražím*