

AGROS Vyškov-Dědice a.s., se sídlem Vyškov, Jízdárenská 590/2a, PSČ 682 01, IČ: 63489244,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1803
www.zscr.cz/podniky/agros-vyskov-dedice, email: agrosdedice@volny.cz

P o z v á n k a

Představenstvo společnosti AGROS Vyškov-Dědice a.s., svolává řádnou valnou hromadu, která se uskuteční ve čtvrtek dne **24. května 2018 ve 13,00 hodin** v budově Vojenského klubu (kasárna), sídliště Víta Nejedlého 1, Vyškov - Dědice

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Projednání výroční zprávy za rok 2017, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017
3. Zpráva dozorcí rady o činnosti za rok 2017 a vyjádření k účetní závěrce a k návrhu na vypořádání ztráty
4. Schválení roční účetní závěrky za r. 2017 a návrh na vypořádání ztráty za rok 2017
5. Určení auditora ověřujícího účetní závěrku společnosti
6. Závěr

Registrace akcionářů bude probíhat v době od 12,00 – 12,45 hod. Akcionář se může zúčastnit jednání valné hromady osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Při prezenci se akcionáři prokáží svým platným průkazem totožnosti, zástupce akcionáře odevzdá plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem.

Přítomní akcionáři a zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich odůvodnění:

K bodu 1 pořadu jednání:

a) Valná hromada schvaluje jednací řád, jak byl akcionářům předložen a je přiložen k zápisu z jednání valné hromady a tvoří přílohu č. 1 pozvánky.

Odůvodnění:

Valná hromada pro upřesnění práv a povinností svého jednání schválí jednací řád, kde je uveden způsob hlasování akcionářů, jak vyplývá ze stanov Společnosti.

b) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů

Valná hromada zvolila:

předsedou valné hromady: Ing. Jaroslava Piňose, bytem Bučovice, Na Padělcích 751

zapisovatelem : Věru Mráčkovou, bytem Vyškov, Sochorova 13

ověřovatele zápisu: Růženu Karabinovou, Pustiměřské Prusy 195

Františka Lusky, bytem Rychtářov 12

sčítatele hlasů: Ing. Antonína Bastla, bytem Drnovice 695

Jaroslava Kremličku, bytem Pustiměř 112

Petra Kratochvíla, bytem Ruprechtov 115

Odůvodnění:

Podle ust. § 422 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., valná hromada zvolí své orgány (předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 2 pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada vzala na vědomí výroční zprávu společnosti za rok 2017 (vč. zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a zprávu o majetku za rok 2017).

Odůvodnění:

představenstvo informuje akcionáře o činnosti představenstva a dění ve společnosti za účetní rok. Tato zpráva tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za účetní období 2017.

K bodu 3 pořadu jednání:

Návrh na usnesení:

Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti a vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce společnosti za rok 2017 a k návrhu na vypořádání ztráty v předloženém znění

Odůvodnění:

Dozorčí rada je dle ust. § 447 odst. 3 zák.č. 90/2012 Sb., povinna přezkoumat účetní závěrku společnosti a návrh na vypořádání ztráty a své vyjádření předložit valné hromadě. Její zpráva je podkladem pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za účetní období roku 2017.

K bodu 4 pořadu jednání:

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2017 v předloženém znění a současně rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2017 ve výši - 4 849 553,13 Kč. Ztráta bude zaúčtována na účet neuhrazená ztráta minulých let

Odůvodnění:

Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech náleží do výlučné působnosti valné hromady schválení účetní závěrky za předchozí účetní období, prostřednictvím které jsou akcionáři informováni o stavu účetnictví a výsledcích hospodaření společnosti za předchozí účetní období. Účetní závěrka za rok 2017 je dle výroku auditora „bez výhrad“; auditor konstatuje, že účetní závěrka poskytuje ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz skutečnosti.

Znění účetní závěrky je uveřejněno na internetových stránkách společnosti.

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za r. 2017 - v tis. Kč

Aktiva celkem	134 000	Pasiva celkem	134 000	Celkové výnosy	73 604
Dlouhodobý majetek	92 511	Vlastní kapitál	106 978	Celkové náklady	78 454
Oběžná aktiva	38 486	Cizí zdroje	27 022	HV za běžné účetní	
Ostatní aktiva	3 003	Ostatní pasiva	0	období (ztráta)	- 4 850

Návrh na vypořádání ztráty za rok 2017:

Hospodářský výsledek po zdanění činí ztrátu - 4 849 553,13 Kč

HV – ztrátu 4 849 553,13 zaúčtovat na účet 429 – neuhrazená ztráta minulých let

Odůvodnění:

Rozhodnutí o vypořádání ztráty je podle § 421 odst. 2 pís. h) zákona č.90/2012 Sb., a dle čl. 12 odst.2 Stanov společnosti v působnosti valné hromady Společnosti. Vypořádání ztráty je stanoveno na základě řádné účetní závěrky schválené valnou hromadou Společnosti.

K bodu 5 pořadu jednání:

Návrh na usnesení:

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2018 Ing. Šíblovou, IČ: 65339401 číslo auditorského oprávnění: 1695 odpovědný auditor dle ust. § 17 zák. č. 93/2009 Sb.

Odůvodnění:

V souladu se zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje k provedení povinného auditu valná hromada.

6. Závěr valné hromady

Upozornění pro akcionáře:

Všechny podklady pro jednání valné hromady budou akcionářům k nahlédnutí na sekretariátu společnosti v sídle společnosti v pracovních dnech ode dne uveřejnění pozvánky v pracovní dny do data konání valné hromady (od 8-11,00 hod. a od 13 – 15,00 hodin). Tato pozvánka je zároveň uveřejněna na internetových stránkách: **www.zscr.cz/podniky/agros-vyskov-dedice**.

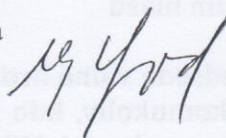
Doprava je zajištěna z autobusových zastávek:

Odjezd z Rychtářova ve 12,00 hodin se zastávkami: Pařezovice, Lhota, Hamiltony, Opatovice, Dědice u hřbitova, Dědice u zdravotní školy

za představenstvo **AGROS Vyškov-Dědice a.s.:**

Ing. Cyril Sigmund

předseda představenstva



Jednací řád valné hromady

AGROS Vyškov – Dědice a.s. konané dne 24.5.2018

- 1) Pořad jednání o konání řádné valné hromady byl určen pozvánkou. Záležitosti, které nebyly zařazeny do pořadu jednání lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
- 2) Jednání valné hromady zahajuje člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, a řídí ji do doby zvolení předsedy valné hromady, který řídí valnou hromadu podle oznámeného pořadu jednání
- 3) Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
- 4) Předseda valné hromady dbá o její důstojný a nerušený průběh. Je oprávněn zakročit proti komukoliv, kdo jednáním průběh valné hromady narušuje. Zejména je oprávněn takovou osobu z dalšího jednání vykázat.
- 5) Na řádné valné hromadě mohou akcionáři osobně, nebo prostřednictvím svých zmocněnců vykonávat svá práva, tj. hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy ústně, nebo písemnou formou.
- 6) Předseda valné hromady zajistí odpovědi na všechny dotazy a návrhy k programu jednání řádné valné hromady a to buď v průběhu jednání ústně a nebo do 15-ti dnů od skončení valné hromady písemně.
- 7) Na valné hromadě se hlasuje na výzvu osoby, zahajující valnou hromadu a po zvolení orgánů valné hromady na výzvu předsedy valné hromady a pod jeho řízením.
- 8) Hlasování o všech záležitostech, rozhodovaných, nebo projednávaných valnou hromadou, se děje aklamací prostřednictvím hlasovacích lístků. Na každém hlasovacím lístku je uveden počet hlasů akcionáře. Na každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcií připadá 1 hlas. Každé hlasování je ohlášeno, přičemž účastníci valné hromady jsou vyzváni k hlasování kdo je „pro“ přednesený návrh, kdo je „proti“ přednesenému hlasování a kdo se zdržel hlasování
- 9) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů, pokud není k přijetí rozhodnutí zapotřebí dle zákona o obchodních korporacích kvalifikované většiny

Ing. Cyril Sigmund
Předseda představenstva a.s.