

Pozvánka představenstva

na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti AGRO Poleň a.s. IČ 49195506 se sídlem Poleň 13, 339 01 Klatovy, která se bude konat dne 20.6.2018 v 17.00 hod.v hasičské zbrojnici v Poleni

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady/předsedající, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu, dvě osoby na sčítání hlasů/
3. Zpráva o stavu majetku a zpráva auditora
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky
6. Rozhodnutí o ztrátě za účetní období roku 2017
7. Volba členů představenstva a dozorčí rady
8. Schválení auditorské firmy k ověření účetní závěrky pro rok 2018
9. Závěr

Pozvánka i s účetní závěrkou za účetní období roku 2017 je umístěna na stránkách společnosti <http://www.zscr.cz/podniky/agropolen>. Do podrobné účetní závěrky je možné nahlédnout v sídle společnosti v pracovní dny úterý od 10.30 do 13.00

Stanovy neurčují rozhodný den k účasti na valné hromadě, proto je rozhodným dnem den konání valné hromady./ akcionářská práva může vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů, neprokáže-li jiná osoba, že vlastníkem akcií je ke dni konání valné hromady ona./

Návrh na usnesení valné hromady:

Valná hromada schválila:

1. účetní závěrku za účetní období roku 2017
2. Rozdělení hospodářského výsledku tak, že zráta ve výši 801415,44 Kč bude hrazena z nerozděleného zisku minulých let
3. auditorskou firmu MAKO-účetní servis,s.r.o. K ověření účetní závěrky k 31.12.2017

Důvodem návrhu bodu 1.usnesení je splnění povinnosti podle § 403 a § 421 zákona o obchodních korporacích a odpovídajících ustanovení stanov

Důvodem návrhu bodu 2.usnesení je splněno povinností podle § 348 a násl.§ 421 zákona o obchodních korporacích a odpovídajících ustanovení stanov.

Důvodem návrhu bodu 3.usnesení je vytvoření podmínek pro ověření účetní závěrky auditorem za probíhající účetní období

Valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávu o stavu majetku a zprávu auditora
2. Zprávu dozorčí rady

Důvodem návrhu bodu 1. a 2 usnesení je vyjádření stanoviska valné hromady k předloženým zprávám.

V Poleni dne 9.5.2018

František Franta, předseda
představenstva AGRO Poleň a.s.

Doplňek:

za členy představenstva byli navrženi:

František Franta, Poleň 4 , nar.27.10.1954
Václav Zeman Zdeslav 23, nar 24.8.2070
Václav Majer Poleňka 14, nar.11.10.1961
Václav Sedláček, Poleň 81, nar.29.11.1957
Jaroslava Hessová Zdeslav 6, nar. 14.7.1945

za členy dozorčí rady byli navrženi:

Václav Hájek, Bezpravovice 6, nar ,8.1.1949
Miroslav Ježek, Pušperk 22, nar.28.6.1954
Karel Balák, Poleň 4, nar.15.10.1959