#### *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*](http://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 **23. května** **2019 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 2018, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018**

**3. Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2018 a vyjádření k účetní závěrce a k návrhu na naložení se ziskem**

1. **Schválení řádné roční účetní závěrky společnosti za r. 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018**
2. **Určení auditora ověřujícího účetní závěrku společnosti za rok 2019**

**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 sčitatele hlasů**

**Valná hromada zvolila:**

 **Předsedu valné hromady:**

 **Ing. Jaroslava Piňose, bytem Bučovice, Na Padělcích 751**

 **zapisovatele: Věru Mráčkovou, bytem Vyškov, Sochorova 13**

 **ověřovatele zápisu: Růženu Karabinovou, Pustiměřské Prusy 195**

 **Marii Trávníčkovou, Dědice, nám. Svobody 77**

 **sčitatele 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 2018 (vč. zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a zprávu o majetku za rok 2018).**

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 2018.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**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 2018 a k návrhu na rozdělení zisku 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 rozdělení zisku a své vyjádření předložit valné hromadě. Její zpráva je podkladem pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za účetní období roku 2018.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**K bodu 4 pořadu jednání:**

Návrh na usnesení:

**Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018 v předloženém znění a současně rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018 ve výši 1 695 334,89 Kč. Dosažený zisk bude rozdělen tak, že 84 767,- Kč bude přiděleno do rezervního fondu a zbylý 1 610 567,89 Kč bude zúčtován na účet nerozděleného zisku minulých let.**

Odůvodnění:

Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 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 2018 je dle výroku auditora „bez výhrad“; auditor konstatuje, že účetní závěrka poskytuje ve všech významných ohledech věrný

a poctivý obraz skutečnosti.

Úplné znění účetní závěrky je uveřejněno na internetových stránkách Společnosti.

 **Hlavní údaje z roční účetní závěrky za r. 2018 - v tis. Kč**

## Aktiva celkem 131 818 Pasiva celkem 131 818 Celkové výnosy 76 305

Dlouhodobý majetek 89 037 Vlastní kapitál 108 835 Celkové náklady 74 610

Oběžná aktiva 38 712 Cizí zdroje 22 983 HV za běžné účetní

Ostatní aktiva 4 069 období (zisk) 1 695

**Návrh na rozdělení zisku za rok 2018:**

 *zisk: 1 695 334,89 Kč*

 *příděl do rezervního fondu 84 767,- Kč*

 *zaúčtovat na účet nerozdělený zisk minulých let 1 610 567,89 Kč*

Odůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku 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. Rozdělení zisku je stanoveno na základě řádné účetní závěrky schválené valnou hromadou Společnosti.

Důvod :

Představenstvo ve svém návrhu na rozdělení zisku vychází ze zkušeností z posledních dvou roků, kdy sucho podstatně ovlivnilo výsledek hospodaření v RV. Deficit vláhy je stále hluboký a současný ráz počasí hrozí, že dopady sucha budou opět zřetelné. Zisk, který nebude rozdělen mezi akcionáře společnosti je potřebný pro vytvoření částečné rezervy na krytí výpadku v hospodaření v důsledku nepříznivých podmínek.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**K bodu 5 pořadu jednání:**

Návrh na usnesení:

**Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2019 Ing. Zdeňku 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**](http://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