

## 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 15.6.2019 v 9.00 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 rozdělení zisku za účetní období roku 2018
7. Schválení auditorské firmy k ověření účetní závěrky pro rok 2019
8. Závěr

Pozvánka i s účetní závěrkou za účetní období roku 2018 je umístěna na stránkách společnosti [www.zscr.cz/podniky/agropolen](http://www.zscr.cz/podniky/agropolen). Do podrobné účetní závěrky je možné nahlédnout v sídle společnosti v pracovní dny úterý a čtvrtek od 10.30 do 13.00 hod. 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 2018
- 2.Rozdělení hospodářského výsledku tak, že zisk ve výši 2 534 867,51 Kč bude ponechán jako nerozdělený.
- 3.auditorskou firmu MAKO-účetní servis,s.r.o. k ověření účetní závěrky k 31.12.2019

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 2.5.2019

František Franta, předseda  
představenstva AGRO Poleň a.s.