

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti A G R O ŽLUNICE, a. s., IČ: 25294121, sídlo Žlunice čp. 50, PSČ 507 34 svolává **řádno valnou hromadu**

**na den 29. března 2018 od 15,00 hod. do sídla společnosti A G R O ŽLUNICE, a.s.**

### Program jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady a procedurální náležitosti
2. Schválení programu jednání valné hromady
3. Zpráva o hospodaření a.s. v roce 2017, návrh na rozdělení zisku
4. Zpráva představenstva a dozorčí rady o jejich činnosti v roce 2017
5. Zpráva auditora
6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku
7. Určení auditora
8. Zpráva o nakládání s vlastními akciemi.
9. Návrh pravidel pro nákup vlastních akcií
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr

Prezentace akcionářů bude probíhat od 14,00 hod. v místě konání valné hromady.

Hlasování na valné hromadě je veřejné, pokud valná hromada nerozhodne, že hlasování bude tajné. Na 1 000,00 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Hlasovací právo na valné hromadě vykonává akcionář osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, kterému za tímto účelem udělí plnou moc. Zmocnění platí pro jednu valnou hromadu, včetně jejího případného opakování.

Zmocněnec akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Zástupci právnických osob prokazují svou způsobilost k jednání výpisem z obchodního rejstříku a průkazem totožnosti. Při prezentaci několika zástupců musí být určen pouze jeden, jako zmocněný a ostatní mají statut hostů, bez hlasu rozhodujícího.

Účetní závěrka společnosti za rok 2017 a výroční zpráva budou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 10,00 do 14,00 hod. Termín nahlédnutí a podání vysvětlení je možné dohodnout s ředitelkou a.s. Janou Pokornou telefonicky /+420 731 163 579/ nebo s ekonomkou a.s. Radkou Vojtěchovou /tel. +420 605 204 154/.

Pozvánka na valnou hromadu a návrh usnesení s odůvodněním jsou dostupné na internetové stránce a.s. <http://agrozlunice.cz>

**Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017**

<b>Aktiva celkem:</b>	217 526	<b>Pasiva celkem:</b>	217 526
Stálá aktiva	144 425	Vlastní kapitál	137 163
Oběžná aktiva	68 054	Cizí zdroje	80 009
Časové rozlišení	5 047	Časové rozlišení	354
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>8 357</b>		

**Doprava na místo konání valné hromady:**

Hrobičany 14,00 hod, Sběř 14,05 hod., Sekeřice 14,15 hod., Slavhostice 14,25 hod., Kozojedy 14,30 hod.

**Příloha:** návrh usnesení se zdůvodněním

**Poučení:**

Návrhy nebo připomínky k programu valné hromady i návrhu na usnesení musí akcionáři doručit svolavatelé valné hromady nejpozději 15 dnů před jejím konáním písemně, v souladu s. článkem 21 oddíl 5 platných stanov a.s. Doručené návrhy a připomínky budou zveřejněny na internetové stránce a.s.: <http://agrozlunice.cz>

Ve Žlunicích dne 23. 2. 2018.

.....  


Jana Pokorná  
předseda představenstva

**Návrh usnesení z řádné valné hromady dne 29. 3. 2018 a jeho zdůvodnění:**

**I. Valná hromada bere na vědomí**

1. Zprávu o hospodaření za rok 2017
2. Zprávu představenstva a dozorčí rady o jejich činnosti v roce 2017
3. Zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2017
4. Zprávu o nakládání s vlastními akciemi v roce 2017

**Zdůvodnění:**

Zprávy č. 1,2,3,4 jsou informativní o skutečném dění ve společnosti v roce 2017 a podnikatelském záměru na rok 2018.

**II. Valná hromada schvaluje**

***1. Řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2017 ověřenou auditorem a návrh na rozdělení zisku – bod 6 programu valné hromady***

**Zdůvodnění:** Účetní závěrka 2017 podává dle zprávy nezávislého auditora věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv naší a.s. a její výsledky jsou platné. Byla projednána ve statutárních orgánech společnosti. Představenstvo a.s. zodpovědně zhodnotilo hospodářský stav společnosti. Jeho návrh na rozdělení zisku plně vystihuje dlouhodobou strategii a.s., vedoucí ke stabilitě jejího hospodaření v příštích obdobích.

Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2017 ve výši 8 357 413,60 Kč následovně:

• Dividendy akcionářům	• 1 921 800,00
• Tantiémy statutárním orgánům:	• 400 000,00
• Příděl do rezervního fondu	• 6 035 613,60

***2. Určení auditora – bod 7 programu valné hromady***

Valná hromada určuje auditorem na další účetní období ing. Pavla Hrbka, auditora zapsaného v seznamu auditorů **pod číslem 1653**.

**Zdůvodnění:**

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., paragraf 17, odstavec 1 o auditorech, určuje auditora valná hromada. Představenstvo a.s. navrhuje valné hromadě, aby k provedení povinného auditu v roce 2018 byl určen ing. Pavel Hrbek, na základě dlouhodobé spolupráce.

### **3. Návrh pravidel pro nákup vlastních akcií – bod 9 programu valné hromady**

Podle ustanovení § 301 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, musí být nákup vlastních akcií schválen valnou hromadou a. s. včetně podrobností předpokládaného nabytí. Z uvedeného důvodu předkládá představenstvo valné hromadě následující návrh:

#### **Podrobnosti předpokládaného nabytí akcií:**

a) Akciová společnost A G R O ŽLUNICE, a.s. může nakupovat vlastní akcie. Nejvyšší počet akcií, které může společnost v nominální hodnotě nabýt, jsou 2 000 000,00 Kč.

b) Doba, po kterou může akcie nabývat, byla určena do 28. 2. 2019.

c) Nejvyšší cena, za níž může společnost akcie nabýt je 100 % nominální hodnoty a nejnižší cena je 30 % nominální hodnoty, a to při nabývání akcií za úplatu.

d) Podmínky úhrady akcií:

- Nákup akcií v nominální hodnotě do 50 999,00 Kč – úhrada do 30 dnů
- Nákup akcií v nominální hodnotě od 51 000,00 Kč do 100 999,00 Kč – úhrada do 60 dnů
- Nákup akcií od 101 000,00 Kč – tři splátky s úhradou do jednoho roku + úroky sjednané ve smlouvě o převodu akcií

Je nutné opětovně připomenout, že původním záměrem vzniku naší a.s. bylo sdružování drobných akcionářů z řad původních členů družstva a vlastníků půdy, jejich dědiců, potomků atd. Dále i osob, které pracují v akciové společnosti, ať již na pozici zaměstnanců nebo řídicích pracovníků ve vedení a představenstvu a.s.

Prioritou naší společnosti je i nadále nákup zemědělské půdy, jako výrobního prostředku. Z uvedeného důvodu navrhuje množství akcií pod bodem a). Valná hromada může v roce 2019 případně upravit popř. schválit pravidla pro nabývání vlastních akcií na další období.