

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti AGROKLAS Staré Sedliště a.s. se sídlem 34801 Staré Sedliště 357, okres Tachov, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 124

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne **27.6.2019 v 9,00 hod.** v zasedací místnosti v sídle společnosti.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů řádné valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018
3. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2018, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 201 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
4. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy za rok 2018
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a zprávy auditora o jejím ověření
6. Rozdělení zisku za rok 2018
7. Určení auditora pro účetní období pro rok 2019
8. Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady
9. Závěr valné hromady

Účast na řádné valné hromadě:

Registrace akcionářů bude probíhat dne 27.6.2019 od 8,30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionáři jsou povinni se při prezentaci prokázat platným průkazem totožnosti, zástupci akcionářů kromě toho i úředně ověřenou písemnou plnou mocí. S každou akcií o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč je spojen jeden hlas. S každou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč je spojeno deset hlasů.

Výdaje spojené s účastí na řádné valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání řádné valné hromady. Akcionářská práva může vykonávat pouze ta osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni.

Dokumenty týkající se řádné valné hromady, tj. řádná účetní závěrka za rok 2018, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018, zpráva auditora, jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady a to v pracovních dnech po-pá od 8.00 do 14,00 hod. (11 – 11,30 polední přestávka). Uvedené dokumenty jsou dále k dispozici na internetové adrese společnosti www.agroklas3h.cz.

Návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu řádné valné hromady a jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva:

K bodu 1 pořadu jednání řádné valné hromady:

Usnesení: řádná valná hromada schvaluje navržené orgány řádné valné hromady

Zdůvodnění: Orgány řádné valné hromady volí v souladu s ustanovením §422 zákona o obchodních korporacích valná hromada

K bodu 2 pořadu jednání řádné valné hromady:

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018

Zdůvodnění: Zákon o obchodních korporacích ukládá představenstvu povinnost zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku a předložit ji valné hromadě a seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

K bodu 3 pořadu jednání řádné valné hromady:

Usnesení: valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2018, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018

Zdůvodnění: Dozorčí rada předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a zákonem o obchodních korporacích zprávu o své kontrolní činnosti a vyjádření ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na rozdělení zisku

K bodu 4 pořadu jednání řádné valné hromady:

Usnesení: valná hromada bere na vědomí zprávu auditora o ověření výroční zprávy za rok 2018

Zdůvodnění: předkládá valné hromadě v souladu se zákonem o obchodních korporacích zprávu auditora o ověření výroční zprávy za rok 2018

K bodu 5 pořadu jednání řádné valné hromady:

Usnesení: valná hromada schvaluje auditorem ověřenou řádnou účetní závěrku za rok 2018

Zdůvodnění: společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku, kterou podle zákona o obchodních korporacích představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě

K bodu 6 pořadu jednání řádné valné hromady:

Usnesení: řádná valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku

Zdůvodnění: dle návrhu představenstva valné hromadě - nevyplácet dividendy a finanční prostředky použít na úhradu závazků.

K bodu 7 pořadu jednání řádné valné hromady:

Usnesení: řádná valná hromada schvaluje určení auditora pro rok 2019 auditorskou firmu MARK AUDIT CONSULTING, s.r.o. zastoupená odpovědnou auditorkou Ing. Alenou Mrkvičkovou, MBA

Zdůvodnění: dle zákona o auditorech, určuje auditora valná hromada společnosti

K bodu 8 pořadu jednání řádné valné hromady:

Usnesení: řádná valná hromada schvaluje návrh odměn pro členy a) představenstva a to předseda a místopředseda měsíční odměna á 10.000,- Kč, člen představenstva měsíční odměna á 2.000,- Kč

b) pro členy dozorčí rady a to předseda měsíční odměna 5.000,- Kč, členové dozorčí rady á 2.000,- Kč.

Zdůvodnění: valná hromada schvaluje v souladu se stanovami, smlouvami o výkonu funkce a zákonem o obchodních korporacích odměny pro členy představenstva a dozorčí rady

Pavel Hodek
předseda představenstva