

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Představenstvo společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s., IČO 49195492, se sídlem v Malém Boru, č.p. 144, 341 01 Horažďovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B, vložce č. 351, Vás podle § 406 zákona č. 90/2012 Sb. „o obchodních korporacích“ a článku 14, odstavce 3., 4., 7. a 8. stanov společnosti zve na **řádnou valnou hromadu**.

Doba a místo konání:

- ➔ dne 23. června 2017,
- ➔ od 14.⁰⁰ hodin,
- ➔ v sále Kulturního domu v Horažďovicích, č.p. 17, 341 01 Horažďovice,

Představenstvo oznamuje, že:

- ➔ rozhodný den nebyl určen, k účasti na valné hromadě je oprávněna osoba, která vlastní akcie v době konání valné hromady,
- ➔ korespondenční hlasování se nepřipouští,
- ➔ na valné hromadě bude přítomen notář, protože na pořadu je volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti

Pořadem valné hromady je:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, osoby pověřené sčítáním hlasů a ověřovatelé zápisu)
- 3) Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2016
- 4) Zpráva dozorčí rady společnosti
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016
- 6) Rozhodnutí o rozdělení zisku roku 2016, rozhodnutí o převodu jiného výsledku hospodaření do statutárního fondu
- 7) Volba členů představenstva společnosti na období 2017 – 2022
- 8) Volba členů dozorčí rady společnosti na období 2017 – 2022
- 9) Obrazová a slovní prezentace provozu a investic společnosti v roce 2016 – 17
- 10) Závěr

Návrh usnesení valné hromady:

- ➔ K bodu 5) dle pořadu jednání

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2016, jak je obsažena v účetní závěrce. Valná hromada bere na vědomí, že zisk společnosti za účetní období roku 2016 před zdaněním činí 6.036.244,41 Kč, po zdanění 4.501.605,41 Kč

- ➔ K bodu 6) dle pořadu jednání

Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2016 tak, že

- akcionářům společnosti budou vyplaceny dividendy ve výši 70,-Kč na jednu akcii

před odvedením srážkové daně,

- do sociálního fondu společnosti se přiděluje částka 500.000,-Kč,

- zbytek zisku společnosti za účetní období roku 2016 po zdanění se ponechává ve společnosti nerozdělen a účetně se převádí do kapitoly nerozděleného zisku minulých let,
- valná hromada rozhodla o převodu jiného výsledku hospodaření ve výši 1.794.704,- Kč, vzniklého ze zaúčtování změny metody oceňování vlastních výrobků, do statutárního fondu.

➔ K bodu 7) dle pořadu jednání:

Návrh listiny kandidátů do představenstva společnosti bude k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti www.agrospolmalybor.cz 30 dnů před datem konání řádné valné hromady.

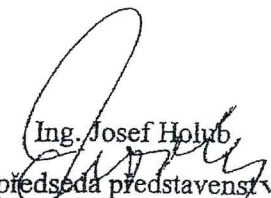
➔ K bodu 8) dle pořadu jednání:

Návrh listiny kandidátů do dozorčí rady společnosti bude k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti www.agrospolmalybor.cz 30 dnů před datem konání řádné valné hromady.

Představenstvo dále sděluje:

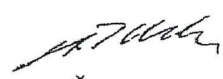
- ➔ prezentace akcionářů začíná od 13.⁰⁰ hodin, přítomní akcionáři se prokazují občanským průkazem, v případě zastoupení předloží zástupce akcionáře písemnou plnou moc, obsahující přesnou identifikaci (jméno, příjmení, datum narození a bydliště) akcionáře a zmocněnce (vzor plné moci je přílohou této pozvánky),
- ➔ přítomní akcionáři jsou zapisováni do prezenční listiny akcionářů a připojují svůj podpis,
- ➔ svoz účastníků valné hromady bude zajištěn autobusem dle následujícího jízdního řádu: Černíč odjezd 13.⁰⁰ hodin, Hradešice, Smrkovec, Břežany, Malý Bor, Týnec, Hliněný Újezd, Horažďovice, příjezd 13.³⁰ hodin,
- ➔ tato pozvánka je nejméně 30 dnů před konáním valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti: www.agrospolmalybor.cz,
- ➔ účetní závěrka společnosti za rok 2016 bude nejméně 30 dnů před konáním valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti: www.agrospolmalybor.cz a každému akcionáři je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 8.⁰⁰ do 14.⁰⁰ hodin.

V Malém Boru dne 28.4.2017


Ing. Josef Holub
předseda představenstva

AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Představenstvo společnosti
AGROSPOL, Malý Bor a.s.


Ing. Zdeněk Částka

člen představenstva

AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Příloha: vzor plné moci

P l n á m o c

Já, níže podepsaný /á/

narozený /á/

bytem trvale

z m o c ň u j i

pana – paní

narozený /á/

bytem trvale

aby mě zastupoval –la jako akcionáře, či jednal –la a hlasoval –la na řádné valné hromadě AGROSPOLu, Malý Bor a.s., jakož činil –la i ostatní potřebné úkony související se stanoveným pořadem řádné valné hromady konané dne 23.6.2017 ve 14 hodin v sále Kulturního domu v Horažďovicích.

V dne

vlastnoruční podpis

P l n á m o c

Já, níže podepsaný /á/

narozený /á/

bytem trvale

z m o c ň u j i

pana – paní

narozený /á/

bytem trvale

aby mě zastupoval –la jako akcionáře, či jednal –la a hlasoval –la na řádné valné hromadě AGROSPOLu, Malý Bor a.s., jakož činil –la i ostatní potřebné úkony související se stanoveným pořadem řádné valné hromady konané dne 23.6.2017 ve 14 hodin v sále Kulturního domu v Horažďovicích.

V dne

vlastnoruční podpis