

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, odstavec 3., 4., 7. a 8. stanov společnosti zve na řádnou valnou hromadu.

Doba a místo konání:

- ➔ dne 15. června 2018,
- ➔ 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,

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 2017.
- 4) Zpráva dozorčí rady společnosti.
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017.
- 6) Rozhodnutí o úhradě ztráty roku 2017 a o výplatě dividend.
- 7) Rozhodnutí o jmenování auditora
- 8) Obrazová a slovní prezentace provozu a investic společnosti v roce 2017 – 18.
- 9) Diskuze, závěr.

Návrh usnesení valné hromady:

- ➔ K bodu 5) dle pořadu jednání

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2017.

Valná hromada bere na vědomí, že ztráta společnosti za účetní období roku 2017 činí 4.619.983,45 Kč.

- ➔ K bodu 6) dle pořadu jednání

Valná hromada rozhodla o úhradě ztráty za účetní období roku 2017 tak, že bude uhrazena z jiného výsledku hospodaření minulých let a nerozděleného zisku minulých let.

- akcionářům společnosti budou vyplaceny dividendy ve výši 70,-Kč na jednu akcii před odvedením srážkové daně,

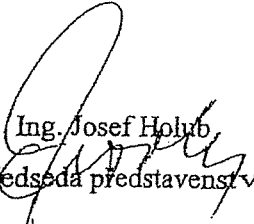
→ K bodu 7) dle pořadu jednání:

Valná hromada společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. určuje ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, že povinný audit účetních závěrek bude pro společnost AGROSPOL, Malý Bor a.s. provádět na základě samostatné smlouvy obchodní korporace Moore Stephens s.r.o., IČ 26402220

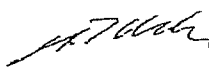
Představenstvo dále sděluje:

- 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 2017 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 20.4.2018


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