

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti

PROAGRO Radešínská Svratka, a.s., se sídlem Radešínská Svratka 61, PSČ 592 33, IČ: 63483688, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 1760

(dále jen Společnost)

svolává

Řádnou valnou hromadu Společnosti

kteřá se bude konat dne 11. 6. 2015, v 18.00 hod na adrese Radešínská Svratka 134, sál obecního domu

s následujícím programem:

1. Zahájení a kontrola usnášení se schopnosti valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení.

Valná hromada volí:

- *Předsedajícím valné hromady: Ing. Luděk Homola*
- *Zapisovatelem valné hromady: Marta Kalábová*
- *Ověřovateli zápisu: Jiří Michal, Jaroslav Vařejka*
- *Sčítateli hlasů: Bohuslav Bartoš, Božena Žáková, Martina Dvořáková, Ludmila Sklenářová*

Odůvodnění:

Povinnost zvolit orgány valné hromady vyplývá z obchodního zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

3. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2014.

Odůvodnění

Představenstvu náleží obchodní vedení společnosti. Představenstvo informuje valnou hromadu o činnosti společnosti za rok 2014.

4. Zpráva předsedy dozorčí rady.

Odůvodnění:

Dozorčí rada dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku a úhradě ztrát.

5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014.

Odůvodnění:

Řádná účetní závěrka přezkoumána auditorem, proto navržena ke schválení.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014.

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku takto: Zisk ve výši 17.961.001,29 Kč zaúčtovat na účet nerozdělených zisků minulých let.

Odůvodnění:

Společnost hodlá v příštích letech investovat do zemědělského nebo jiných odvětví.

7. Různé.

8. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 31.05.2015.

Pokyny pro akcionáře:

Registrace akcionářů Společnosti bude probíhat 11.6.2015 od 17.30 hod. v místě konání valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři Společnosti mající akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů Společnosti, nebo prokáží, že jsou akcionáři Společnosti.

Akcionář – fyzická osoba (nebo jeho zástupce na základě plné moci) se při prezenci akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se při prezenci akcionářů prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, případně ověřenou fotokopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku.

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo zmocněnce – jiného akcionáře na základě udělené písemné plné moci. Plná moc musí být předána představenstvu nejpozději do zahájení valné hromady. V případě že se akcionář, který plnou moc vydal, sám osobně zúčastní valné hromady, stává se tato plná moc neúčinná. Plná moc musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště fyzické osoby, nebo firmu či název, sídlo a IČO právnické osoby, a to u zmocněnce i zmocnítele. Dále musí být v plné moci uvedena jmenovitá hodnota akcií, které zmocněnec zastupuje a údaj o tom, zda byla plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Plná moc musí být datována a podepsána akcionářem a jeho zástupcem.

Společnost vyzývá všechny akcionáře, aby jí sdělili číslo účtu, které musí být uvedeno v seznamu akcionářů.

V den konání valné hromady Společnosti budou projednávány materiály k dispozici akcionářům Společnosti při prezenci.

Účetní závěrka je zveřejněna, spolu se zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, na internetových stránkách společnosti www.proagro.net

V Radešinské Svatce, dne 30.04.2015

Za představenstvo společnosti:
Ing. Jaroslav Michal předseda představenstva