

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 2. 6. 2016, 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: Ing. Barbora Nevřklová*
- *Ověřovateli zápisu: Jiří Michal, Jaroslav Vařejka*
- *Sčítateli hlasů: Bohuslav Bartoš, Božena Žáková, Martina Dvořáková, Ludmila Sklenářová*
- *Volební komisi: Bohuslav Bartoš, Božena Žáková, Dvořáková Martina*

Odůvodnění:

Povinnost zvolit orgány valné hromady vyplývá ze zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK).

3. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2015.

Odůvodnění

Představenstvu náleží obchodní vedení společnosti. Představenstvo informuje valnou hromadu o činnosti společnosti za rok 2015.

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 2015.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015.

Odůvodnění:

Řádná účetní závěrka přezkoumána auditorem, proto navržena ke schválení.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015.

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku takto: Zisk ve výši 222.376,07 Kč zaúčtovat na účet nerozdělených zisků minulých let.

Odůvodnění:

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

7. Schválení auditora pro řádnou účetní závěrku za rok 2016

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje, v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech a změně některých zákonů, auditora pro zpracování řádné účetní závěrky za rok 2016 a to Ing. Bohumíra Holečka., číslo osvědčení: 1177 KA Č

Odůvodnění:

Předchozí zkušenost s vysoce profesionální prací a znalostí problematiky naší společnosti na základě dlouhodobé spolupráce.

8. Volba členů představenstva společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za členy představenstva :

Ing. Jaroslav Michal, nar. 27.1.1956, bytem Řečice 148

Ing. Luděk Homola, nar. 17.2.1966, bytem Radešínská Svratka 174

Ing. Roman Šustáček, nar. 21.3.1966, bytem Radešínská Svratka 186

Ing. Miroslav Bárta, nar. 2.8.1970, bytem Radešínská Svratka 188

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje opětovnou volbu stávajících členů představenstva a to vzhledem k jejich kvalitám a zkušenostem, považuje je za vhodné kandidáty.

9. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a zvolenými členy představenstva (budou jmenovitě uvedeni) to ve znění předložené valné hromadě

Odůvodnění :

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem orgánu. Návrh zohledňuje stávající právní úpravu provedenou ZOK, zejména ustanovení § 59 a násl. ZOK. Především definuje pravidla a výše odměny člena orgánu.

10. Zpráva dozorčí rady k bodu 11 programu.

Odůvodnění:

Dozorčí rada dává písemné stanovisko k bodu 11 program u valné hromady. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 61 odst. 1 a 3 ZOK.

11. Schválení a určení mezd a jiných plnění zaměstnancům, kteří jsou členy představenstva, a schválení a určení mezd a jiných plnění osob jim blízkých.

Usnesení :

Valná hromada určuje, aby členům představenstva společnosti, kteří jsou současně zaměstnanci společnosti a osobám jim blízkým byly měsíčně vypláceny příspěvky na obědy a to ve shodné výši, v jaké budou tato plnění poskytována ostatním zaměstnancům společnosti.

Valná hromada určuje, že zaměstnancům, kteří jsou členy představenstva společnosti a osobám jim blízkým, bude vyplácena mzda ve výši dle jejich pracovního zařazení a schváleného vnitřního mzdového předpisu a to podle druhu práce, který mají tito zaměstnanci uveden v pracovní smlouvě.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že členové představenstva společnosti jsou i zaměstnanci společnosti, je třeba, aby jiná plnění, která jsou jim poskytována shodně s ostatními zaměstnanci společnost, byla schválena valnou hromadou a dále pak je nutné, aby takto bylo schváleno i určení jejich mezd. Stejným způsobem se postupuje i u osob členům představenstva blízkým. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 61 odst. 1 a 3 ZOK.

12. Různé.

13. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 31.05.2015.

Pokyny pro akcionáře:

Registrace akcionářů Společnosti bude probíhat 2.6.2016 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 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 zmocnitele. 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 Radešínské Svratce, dne 26.04.2016

Za představenstvo společnosti:
Ing. Jaroslav Michal předseda představenstva