

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 14. 6. 2018, 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: Zdeňka Pekárková*
- *Ověřovateli zápisu: Jiří Michal, Jaroslav Vařejka*
- *Sčítateli hlasů: Bohuslav Bartoš, Božena Žáková, Martina Dvořáková, Ludmila Sklenářová*

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 2017.

Odůvodnění

Představenstvu náleží obchodní vedení společnosti. Představenstvo informuje valnou hromadu o činnosti společnosti za rok 2017.

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 2017.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017.

Odůvodnění:

Řádná účetní závěrka přezkoumána auditorem, proto navržena ke schválení.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017.

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku takto: Zisk ve výši 3.365.032,54 Kč zúčtovat 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 2018

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 2018 a to Ing. Bohumíra Holečka., číslo osvědčení: 1177 KA Č

Odůvodnění:

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

8. Různé.

9. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 31.05.2018.

Pokyny pro akcionáře:

Registrace akcionářů Společnosti bude probíhat 14.6.2018 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 Svatce, dne 9.05.2018

Za představenstvo společnosti:

Ing. Jaroslav Michal předseda představenstva

PROAGRO
RADEŠÍNSKÁ SVRATKA a.s.
PSČ 592 33 tel. 566 653 212
® DIČ: CZ63483688