

AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí
se sídlem Třebíčská 1540/70, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 469 82 761
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 940

Určeno všem akcionářům společnosti

Ve Velkém Meziříčí dne 16.05.2017

P O Z V Á N K A

na řádnou valnou hromadu akciové společnosti AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí

Představenstvo akciové společnosti **AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí** se sídlem ve Velkém Meziříčí, Třebíčská 1540/70, PSČ: 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 46982761 svolává v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a v souladu s ust. § 12 Stanov společnosti

řádnou valnou hromadu akcionářů,

kteřá se bude konat dne **21.06.2017 od 10⁰⁰ hodin** v zasedací místnosti budovy Administrativního a kongresového centra Florián (bývalý Dům politických stran a hnutí) ve Žďáru nad Sázavou, Komenského ul. číslo 1190/1.

Prezence akcionářů proběhne v místě konání valné hromady téhož dne od 9³⁰ do 10⁰⁰ hodin.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, zjištění účasti a usnášeníschopnosti valné hromady, volba pracovních orgánů valné hromady (volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a vhodného počtu sčítatelů hlasů)

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů s tím, že jmenovitě budou tyto pracovní orgány valné hromady obsazeny operativně s ohledem na aktuální přítomnost kvalifikovaných osob.

Zdůvodnění: Valná hromada je povinna dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) zvolit své orgány.

2. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a podnikatelský záměr na další období

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a podnikatelský záměr na další období.

Zdůvodnění: Výroční zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 ZOK. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a podnikatelský záměr na další období byly schváleny v souladu s platnou právní úpravou a platnými stanovami společnosti.

3. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016 a návrh na vypořádání zisku

Návrh usnesení: K tomuto bodu se nepřijímá usnesení, společnost pouze seznamuje valnou hromadu s údaji řádné účetní závěrky.

4. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2016

Návrh usnesení: K tomuto bodu se nepřijímá usnesení, společnost pouze seznamuje valnou hromadu s údaji konsolidované účetní závěrky.

5. Výroční zpráva dozorčí rady společnosti, zpráva k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2016, zpráva ke konsolidované účetní závěrce za rok 2016 a zprávy auditora

Návrh usnesení: K tomuto bodu se nepřijímá usnesení, valná hromada bere na vědomí přednesené zprávy dozorčí rady a zprávy auditora.

6. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2016, ročních odměn členům představenstva a dozorčí rady společnosti, vypořádání zisku společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2016, roční odměny členům představenstva a dozorčí rady společnosti a dále schvaluje vypořádání dosaženého zisku ve výši 8 318 542,85 Kč následovně:
- v celém rozsahu převést do nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky, ročních odměn členům představenstva a dozorčí rady společnosti a vypořádání zisku valnou hromadou vyžaduje zákon.

7. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2016

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění: Novela zákona o účetnictví přinesla mimo jiné i změnu kritérií, která vymezují povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku. Společnost je podle novely zákona o účetnictví povinna sestavovat kromě řádné účetní závěrky i konsolidovanou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích a stanov ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci konsolidovaného celku, do něhož je společnost začleněna, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.

8. Určení auditora k provedení povinného auditu za účetní rok 2017

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za účetní rok 2016, a to Ing. Alenu Michálkovou, číslo osvědčení 1544 z auditorské společnosti A.C.A. Audit, s.r.o., se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, Smetanova 34, IČ: 25338587, číslo osvědčení 257.

Zdůvodnění: Tato povinnost vyplývá ze zákona o auditorech. Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní dobrou spolupráci a jeho odbornou erudovanost.

9. Závěr

Návrh usnesení: K tomuto bodu není přijímáno usnesení.

Určení rozhodného dne:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 30. den přede dnem konání valné hromady.

Význam rozhodného dne:

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, mají akcionáři společnosti, kteří budou k rozhodnému dni zapsáni v seznamu akcionářů.

K bodu č. 3 pořadu jednání, řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016, uvádíme v souladu se zákonem hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2016 (údaje v tis. Kč):

Aktiva celkem:	223 514	Pasiva celkem:	223 514
Dlouhodobý majetek:	84 080	Vlastní kapitál:	154 302
Oběžná aktiva:	139 298	Cizí zdroje:	68 915
Čas. rozlišení aktiv:	136	Čas. rozlišení pasiv:	297
Základní kapitál:	95 087,5		

Celkové výnosy (příjmy):	427 043
Celkové náklady (výdaje):	418 724
Zisk po zdanění:	8 319

K bodu č. 4 pořadu jednání, konsolidovaná účetní závěrka společnosti za rok 2016, uvádíme v souladu se zákonem hlavní údaje konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2016 (údaje v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek:	119 531	Vlastní kapitál:	161 542
Oběžná aktiva:	136 636	Cizí zdroje:	94 447
Aktiva celkem:	256 485	Pasiva celkem:	256 485
Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období: 17 676			

Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka společnosti za rok 2016 jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti (sekretariát ředitele) v pracovní dny v době od 8⁰⁰ hod. do 13⁰⁰ hod., a to ve lhůtě ode dne doručení této pozvánky do doby konání řádné valné hromady.

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 je pro akcionáře k dispozici v sídle společnosti (sekretariát ředitele) v pracovní dny v době od 8⁰⁰ hod. do 13⁰⁰ hod., a současně na internetových stránkách společnosti <http://www.agpas.cz>

Účast akcionářů na valné hromadě:

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Akcionáři a jejich zmocněnci – fyzické osoby – se při prezenci prokazují platným dokladem totožnosti. Členové statutárních orgánů akcionářů – právnických osob - se navíc též prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, který odevzdají při registraci. Zástupce akcionáře je povinen odevzdat při registraci písemnou plnou moc vystavenou akcionářem, v níž je uveden rozsah jeho oprávnění zastupovat akcionáře na valné hromadě a jde-li o zástupce akcionáře, který je právnickou osobou je povinen s plnou mocí odevzdat i aktuální výpis z obchodního rejstříku.

!!! Upozornění pro akcionáře vlastníci akcie se jmenovitou hodnotou 10 000,- Kč: !!!

V den konání řádné valné hromady, tj. dne 21.6.2017 nebude probíhat výměna akcií.

Jménem představenstva obchodní společnosti AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí:

Ing. Radvan Kosek,
místopředseda představenstva