

AGROPOD a.s., Podolí 131, PSČ 664 03, okr. Brno-venkov
IČ: 63486407

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1779

Představenstvo akciové společnosti AGROPOD a. s.
svolává podle článku IX stanov a v souladu s ust. § 402 zák. 90/2012 SB., o obchodních korporacích

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se bude konat dne 13. června 2019 (čtvrtek)
v 16⁰⁰ hodin v sále kulturního domu ve Velaticích**

Prezence akcionářů bude probíhat od 15⁰⁰ hodin v místě konání valné hromady.

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady: předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů**
- 2. Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2018, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018**
- 3. Aktuální provozní informace vedoucích zaměstnanců**
- 4. Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2018 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu o naložení s hospodářským výsledkem**
- 5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na naložení s HV za rok 2018**
- 6. Diskuse**
- 7. Přehled přijatých usnesení**
- 8. Závěr**

V Podolí dne 7. 5. 2019

AGROPOD a.s.

.....
Ing. Miroslav Komárek
předseda představenstva

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2018 – v tis. Kč

Výnosy celkem:	28 442
Náklady celkem:	29 938
Hospodářský výsledek:	- 1 496

Upozornění:

Všechny podklady pro jednání řádné valné hromady (včetně úplné účetní závěrky) budou akcionářům zdarma k nahlédnutí na sekretariátu společnosti v sídle společnosti v pracovních dnech ode dne uveřejnění pozvánky v pracovní dny v 8⁰⁰ - 11⁰⁰ a 13⁰⁰ – 15⁰⁰ hod. Tato pozvánka včetně příloh je současně uveřejněna na internetových stránkách www.agropod.cz až do okamžiku konání valné hromady.

Dopravní spojení:

Z Podolí do Velatic: bude zajištěn odvoz v 15³⁰ od kostela, zpět dle informací.

Z Mokré do Velatic: IDS linka 701: 15⁰³, 15¹⁸, 15³³ hod, zpět 17³⁰, 18⁰⁰

Z Brna do Velatic: IDS linka 701: Úzká 14⁵³, 15⁰⁸, 15²³, hod. zpět 17¹², 17⁴⁴ hod

K bodu 1 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolí orgány valné hromady: předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a tři osoby pověřené sčítáním hlasů dle návrhu, předloženého představenstvem společnosti.

Odůvodnění:

V souladu s § 422 ZOK a čl. XI stanov společnosti musí valná hromada zvolit předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a tři osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 2 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2018, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 v předloženém znění.

Odůvodnění:

Valná hromada musí projednat a dle zákona o účetnictví schválit výroční zprávu společnosti za rok 2018 (vč. zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a zprávy o stavu majetku) společnosti za rok 2018, zpráva tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení roční účetní závěrky za účetní období roku 2018.

K bodu 3 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí aktuální provozní informace vedoucích zaměstnanců společnosti.

Odůvodnění:

Vedoucí zaměstnanci informují akcionáře o aktuální situaci v jednotlivých provozech společnosti.

K bodu 4 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce společnosti za rok 2018 v předloženém znění.

Odůvodnění:

Valná hromada musí projednat zprávu dozorčí rady, kterou dozorčí rada informuje akcionáře o kontrolní činnosti dozorčí rady za předchozí účetní rok s tím, že součástí zprávy dozorčí rady je i posouzení účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období. Zpráva tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za účetní období 2018.

K bodu 5 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018 v předloženém znění.

Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018 tak, že ztráta ve výši 1 496 551,25 Kč bude zaúčtována na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Odůvodnění:

Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK náleží do výlučné působnosti valné hromady schválení účetní závěrky za předchozí účetní období, prostřednictvím které jsou

akcionáři informováni o stavu účetnictví a výsledcích hospodaření společnosti za předchozí účetní období.