

Představenstvo obchodní společnosti
Agro Choceň a.s.,
IČ 465 06 357, sídlem Na Bílé 254, Choceň, PSČ 565 01,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 761,

svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

**která se koná dne 25. června 2019 od 10:00 hodin
v sídle společnosti,**

s tímto pořadem jednání:

- 1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.**
- 2. Volba orgánů valné hromady.**
- 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku společnosti, o řádné účetní závěrce za rok 2018 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2018, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“)**
- 4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 včetně ověření auditorem, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2018, o přezkoumání zprávy o vztazích.**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2018.**
- 6. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb..**
- 7. Závěr.**

Prezentace akcionářů proběhne od 9:30 do 10:00 hodin v místě konání valné hromady.

Právo účasti na valné hromadě mají osoby, které jsou ke dni konání valné hromady zapsány v seznamu akcionářů vedeném společností a které se prokážou:

- fyzické osoby platným průkazem totožnosti,
- právnické osoby originálem či ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 3 měsíce.

Zmocněnec akcionáře je povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění; vyjádření představenstva k bodům pořadu jednání, o kterých se nehlasuje:

a) k bodu 1. pořadu

Vyjádření představenstva:

Zasedání valné hromady zahájí člen představenstva společnosti pan Oldřich Šponar ml. a zároveň ověří usnášeníschopnost valné hromady na základě listiny přítomných akcionářů.

b) k bodu 2. pořadu

Návrh usnesení (1):

„Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Oldřicha Šponara, zapisovatelem pana Jaroslava Brejla, ověřovateli zápisu Ing. Antonína Dolečka a Ing. Jiřího Zedníčka a sčítatelem hlasů paní Andreu Šponarovou DiS..

Zdůvodnění:

Povinnost zvolit orgány valné hromady vyplývá z čl. 11 odst. 1 stanov společnosti a z ust. § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zvolení orgánů valné hromady je nezbytné pro zajištění řádného průběhu valné hromady.

c) k bodu 3. pořadu

Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu postupně se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti, zprávou o stavu majetku společnosti, účetní závěrkou za rok 2018, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2018 a se zprávou o vztazích. Všechny tyto dokumenty jsou v souladu se zákonem o obchodních korporacích uveřejněny současně s pozvánkou na valnou hromadu a v souladu s ust. § 436 odst. 1 věta druhá zákona o obchodních korporacích budou na internetových stránkách společnosti (www.agrochocen.cz) uveřejněny také 30 dnů po dni konání valné hromady. Uživatelské jméno pro vstup na internetové stránky společnosti v sekci určené pro akcionáře je hnojivo a heslo je hnojivo. Návrh na rozdělení zisku za rok 2018 je součástí pozvánky na valnou hromadu.

d) k bodu 4. pořadu

Vyjádření představenstva:

Pověřený člen dozorčí rady je dle ust. § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích povinen seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada je na základě ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018 a předložit svá vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích.

e) k bodu 5. pořadu

Návrh usnesení (2):

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018, vše ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění:

Povinnost schválit účetní závěrku valnou hromadou vyplývá ze zákona o obchodních korporacích. Účetní závěrka byla v souladu s ust. § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dostupná akcionářům před konáním valné hromady a akcionáři se s ní mohli důkladně seznámit. Návrh představenstva na rozdělení zisku je součástí pozvánky na valnou hromadu. S účetní závěrkou za rok 2018 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2018 byla valná hromada rovněž podrobně seznámena v rámci bodu 3. pořadu jednání valné hromady a k účetní závěrce za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 se vyjádřila i dozorčí rada v rámci bodu 4. pořadu jednání valné hromady.

f) k bodu 6. pořadu

Návrh usnesení (3):

„Valná hromada určuje auditorem podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. auditorskou společnost: FINCO-AUDIT, spol. s r.o., IČ: 25252429, odpovědného auditora: Ing. Jaromíra Hampla, číslo auditorského oprávnění: 1173, sídlem Trutnov, Komenského 63, PSČ .“

Zdůvodnění:

Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora. Představenstvo navrhuje určit auditora společnosti pro rok 2019 Ing. Jaromíra Hampla.

g) k bodu 7. pořadu

Vyjádření představenstva:

Zasedání představenstva formálně ukončuje zvolený předseda valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	183 723 tis. Kč
Dlouhodobá aktiva	77 110 tis. Kč
Oběžná aktiva	106 266 tis. Kč
Pasiva celkem	183 723 tis. Kč
Vlastní kapitál	55 495 tis. Kč
Závazky	128 082 tis. Kč
Čistý obrát	213 592 tis. Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním	2 507 tis. Kč
Daň z příjmů splatná	0 tis. Kč
Daň z příjmů odložená	482 tis. Kč
Výsledek hospodaření po zdanění	2 025 tis. Kč

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za účetní rok 2018:

(na základě jednání představenstva ze dne: 13.5.2019)

Výsledek hospodaření po zdanění:	2.024 683,13 Kč
Příděl do rezervního fondu:	0 Kč
Příděl do sociálního fondu:	0 Kč
Dividendy:	0 Kč
Daň z příjmů splatná za rok 2018	0 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění:	2.024 683,13 Kč
Podíly na zisku (tantiény):	0 Kč

Návrh na rozdělení HV roku 2018 bude přednesen na Valné hromadě společnosti v následující podobě:

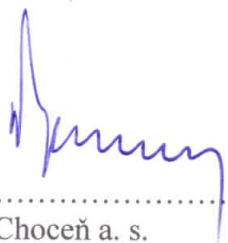
Valná hromada rozhoduje o převedení výsledku hospodaření po zdanění ve výši

2.024 683,13 Kč na účet – 428 000 - Nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti ve svém návrhu na rozdělení zisku vychází ze skutečnosti, že poměr zisku k tržbám je velmi nízký z důvodu vysoké konkurence v obchodu hlavních komodit, se kterými společnost obchoduje a je třeba mít k dispozici disponibilní zdroje na krytí případných rizik.

V Chocni dne 20.5.2019



.....
Agro Choceň a. s.
představenstvo společnosti
zast. Ing. Oldřichem Šponarem, předsedou představenstva