

P o z v á n k a na valnou hromadu

Představenstvo společnosti A G R O ŽLUNICE, a.s., IČ: 25294121, sídlo Žlunice čp. 50, PSČ 507 34 svolává řádnou valnou hromadu

na den 31. března 2017 od 15,00 hod. do sídla společnosti A G R O ŽLUNICE, a.s.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady a procedurální otázky
2. Schválení programu jednání valné hromady
3. Zpráva o hospodaření a.s. v roce 2016, návrh na rozdělení zisku
4. Zpráva představenstva a dozorčí rady o jejich činnosti v roce 2016
5. Zpráva auditora
6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku
7. Určení auditora
8. Zpráva o nakládání s vlastními akciemi.
9. Návrh na změnu pravidel pro nákup vlastních akcií
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr

Prezentace akcionářů bude probíhat od 14,00 hod. v místě konání valné hromady.

Hlasování na valné hromadě je veřejné, pokud valná hromada nerozhodne, že hlasování bude tajné. Na 1 000,00 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Hlasovací právo na valné hromadě vykonává akcionář osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, kterému za tímto účelem udělí plnou moc. Zmocnění platí pro jednu valnou hromadu, včetně jejího případného opakování.

Zmocněnec akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Zástupci právnických osob prokazují svou způsobilost k jednání výpisem z obchodního rejstříku a průkazem totožnosti.

Účetní závěrka společnosti za rok 2016 a výroční zpráva budou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 10,00 do 14,00 hod. Termin nahlédnutí a podání vysvětlení je možné dohodnout s ředitelkou a.s. Janou Pokornou telefonicky /+420 731 163 579/ nebo s ekonomkou a.s. Radkou Vojtěchovou /tel. +420 605 204 154/.

Pozvánka na valnou hromadu a návrh usnesení s odůvodněním jsou dostupné na internetové stránce a.s. <http://agrozlunice.cz>.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2016

Aktiva celkem:	212 954	Pasiva celkem:	212 954
Stálá aktiva	135 607	Vlastní kapitál	129 646
Oběžná aktiva	71 699	Cizí zdroje	82 995
Časové rozlišení	5 648	Časové rozlišení	313
Hospodářský výsledek po zdanění	4 968		

Doprava na místo konání valné hromady:

Hrobičany 14,00 hod, Sběř 14,05 hod., Sekeřice 14,15 hod., Slavhostice 14,25 hod., Kozojedy 14,30 hod.

Příloha: návrh usnesení se zdůvodněním

Poučení:

Návrhy nebo připomínky k programu valné hromady i návrhu na usnesení musí akcionáři doručit svolavatelé valné hromady nejpozději 15 dnů před jejím konáním písemně, v souladu s. článkem 21 oddíl 5 platných stanov a.s. Doručené návrhy a připomínky budou zveřejněny na internetové stránce a.s.: <http://agrozlunice.cz>.

Ve Žlunicích dne 27. 2. 2017.

AGRO ŽLUNICE, a.s.
507 34 Žlunice 50 ③
okres Jičín
IČO 252 64 121, DIČ CZ25264121
tel: 493 595 907 fax: 493 595 208
Jana Pokorná
předseda představenstva

Návrh usnesení valné hromady akciové společnosti konané dne 31. 3. 2017 a jejich zdůvodnění

I. Valná hromada bere na vědomí

1. Zprávu o hospodaření za rok 2016
2. Zprávu představenstva a dozorčí rady o jejich činnosti v roce 2016
3. Zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2016
4. Zprávu o nakládání s vlastními akciemi v roce 2016

Zdůvodnění:

Zprávy č. 1, 2, 3 a 4 jsou informativní o skutečném dění ve společnosti v roce 2016 a podnikatelském záměru na rok 2017.

II. Valná hromada schvaluje

1. Řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2016 ověřenou auditorem a návrh na rozdělení zisku – bod 6 programu valné hromady

Zdůvodnění: Účetní závěrka 2016 podává dle zprávy nezávislého auditora věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv naší a.s. a její výsledky jsou platné. Byla projednána v představenstvu společnosti a dozorčí radě. Představenstvo společnosti zodpovědně zhodnotilo hospodářský stav společnosti. Jeho návrh na rozdělení zisku plně postihuje dlouhodobou strategii a.s., vedoucí ke stabilitě jejího hospodaření v dalších obdobích.

Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2016 ve výši 4 967 547,65 Kč následovně:

- dividendy akcionářům: 1 601 500,00 Kč
- tantiémy statutárním orgánům: 300 000,00 Kč
- příděl do rezervního fondu: 3 066 047,65 Kč

2. Určení auditora – bod 7 programu valné hromady

Valná hromada určuje auditorem na další účetní období ing. Pavla Hrbka, auditora zapsaného v seznamu auditorů pod číslem 1653.

Zdůvodnění:

V souladu se zákonem č. 93/2009Sb. o auditorech určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada. Představenstvo a. s. doporučuje ing. Pavla Hrbka na základě dlouhodobé spolupráce.

3. Návrh na změnu pravidel pro nákup vlastních akcií – bod 9 programu valné hromady

Podle ustanovení § 301 zákona o obchodních korporacích musí být nákup vlastních akcií schválen valnou hromadou a.s., včetně podrobnosti předpokládaného nabytí. Z uvedeného důvodu předkládá představenstvo valné hromadě následující návrh úpravy stávajících pravidel.

Podrobnosti předpokládaného nabytí akcií:

a) Akciová společnost A G R O ŽLUNICE, a.s. může nakupovat vlastní akcie. Nejvyšší počet akcií, které může společnost v nominální hodnotě nabýt, jsou 2 000 000,00 Kč.

b) Doba, po kterou může společnost akcie nabývat, byla určena do 28. 2. 2018.

c) Nejvyšší cena, za niž může společnost akcie nabýt, je 100 % nominální hodnoty a nejnižší cena je 30 % nominální hodnoty, a to při nabývání akcií za úplatu.

d) Podmínky úhrady akcií:

--nákup akcií v nominální hodnotě do 50 999,00 Kč – úhrada do 30 dnů

--nákup akcií v nominální hodnotě od 51 000,00 do 100 900,00 Kč – úhrada do 60 dnů

--nákup akcií od 101 000,00 Kč – tři splátky s úhradou do jednoho roku + úroky sjednané ve smlouvě o převodu akcií.

Je třeba opětovně připomenout, že původním záměrem vzniku naší a.s. bylo sdružování drobných akcionářů z řad původních členů družstva a vlastníků půdy, jejich dědiců, potomků atd. Dále i osob, které pracují v akciové společnosti, ať již na pozici zaměstnanců nebo řídících pracovníků ve vedení a v představenstvu a. s.

Prioritou naší společnosti je v současné době nákup zemědělské půdy, jako výrobního prostředku. Z uvedeného důvodu navrhujeme množství akcií pod bodem a) valná hromada v roce 2018 může případně upravit popř. schválit pravidla pro nabývání vlastních akcií na další období.

Dále budeme pokračovat v navyšování částek vyplácených dividend, aby pro Vás mělo smysl akcie a.s. vlastnit a aktivně se podílet na jejím dalším vývoji.