

# POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti  
**AGRA Velký Týnec, a.s.**  
se sídlem Velký Týnec, Bystřická 704, PSČ: 783 72  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2318  
s v o l á v á  
řádnou valnou hromadu,

na čtvrtek **16. června 2016 od 13,00 hod.** v jídelně nové administrativní budovy a.s.

## **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení, jednací řád a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů)
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, roční účetní závěrka za rok 2015 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2015 a rozdělení hospodářského výsledku
5. Schválení auditora
6. Závěr

## **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:**

**K bodu 1 pořadu** Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

**K bodu 4 pořadu** - Schválení roční účetní závěrky za rok 2015 a rozdělení hospodářského výsledku:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2015 a rozdělení zisku ve výši 15.397.660,50 Kč tak, že zisk se rozděluje takto - částka ve výši 2.000.000,- Kč do rezervního fondu společnosti, částka ve výši 1.998.000,- Kč na výplatu dividend (tj. 2,0% - na 10.000,- Kč nom. hodnoty 1 akcie tedy připadá 200,- Kč hrubého výnosu), částka ve výši 200.000,- Kč na výplatu tantiém pro 2 členy dozorčí rady (rozděluje se rovnoměrně na každého člena), částka ve výši 200.000,- Kč na výplatu tantiém pro 3 členy představenstva (rozděluje se v poměru 50 % předseda představenstva a 50 % rovnoměrně na zbylé 2 členy) a zbytek ve výši 10.999.660,50 Kč zůstane jako nerozdělený zisk roku 2015 (účet nerozdělený zisk minulých let k 31.12.2015 činí 187.994.581,59 Kč). Účetní závěrka včetně auditorské zprávy a zprávy o vztazích je k dispozici akcionářům v sídle společnosti k nahlédnutí a dále je zveřejněna také na internetových stránkách společnosti.

**K bodu 5 pořadu** – Schválení auditora

Návrh usnesení – Schvaluje se auditor Ing. Eduard Kepák, auditor vedený Komorou auditorů pod č. osvědčení 343 na účetní období 2016.

## **Upozornění:**

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na účetní závěrku společnosti za rok 2015. Akcionářům nepřisluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti [www.agravelkutyynec.cz](http://www.agravelkutyynec.cz) Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

Ve Velkém Týnci dne 6. května 2016

  
Ing. Miroslav Wrana v.r.  
předseda představenstva a.s.

  
Ing. Miloš Spurný v.r.  
člen dozorčí rady a.s.

**AGRA Velký Týnec, a.s.**

Bystřická 704 (3)  
783 72 VELKÝ TÝNEC  
IČ 25855476, Tel. 585 391 551

**Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2015 v tis. Kč:**

<i>Aktiva celkem</i>	362 677	<i>Pasiva</i>	362 677
<i>Dlouhodob.maj.</i>	206 088	<i>Vlastní kapitál</i>	319 293
<i>Oběžná aktiva</i>	156 523	<i>Cizí zdroje</i>	43 359
<i>Časové rozlišení</i>	66	<i>Časové rozlišení</i>	25
<i>Výnosy celkem</i>	173 275	<i>Náklady celkem</i>	157 877
<i>Hosp. výsledek</i>	15 398		

*Písemná plná moc k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda písemná plná moc byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Tiskopis plné moci pro zastupování na jedné valné hromadě je uveden níže:*

**PLNÁ MOC**

*Já níže podepsaný*

*Jméno a příjmení: ..... narozen/a .....*

*bytem: .....*

*z m o c n i t e l*

*z p l n o m o c ň u j i*

*Jméno a příjmení: ..... narozen/a .....*

*bytem: .....*

*z m o c n ě n e c*

*aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání řádné valné hromady akciové společnosti AGRA Velký Týnec, a.s., která se koná dne 16.6.2016 ve 13,00 hod. v jídelně nové administrativní budovy a.s., a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady. Tato plná moc se uděluje pro zastoupení pouze pro tuto určenou valnou hromadu.*

*Dne .....*

*.....  
Podpis zmocnitele*

*Zmocnění přijímám:*

*.....  
podpis zmocněnce*