

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 **21. června 2018 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 2017 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 2017 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 2017 a rozdělení hospodářského výsledku:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2017 a rozdělení zisku ve výši 6.794.313,08 Kč tak, že zisk se rozděluje: 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) a zbytek ve výši 4.796.313,08 Kč zůstane jako nerozdělený zisk roku 2017 (účet nerozdělený zisk minulých let k 31.12.2017 činí 200.442.455,08 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. Rostislav Oháňka, auditor vedený Komorou auditorů pod č. osvědčení 1157 na účetní období 2018.

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 2017. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

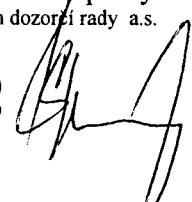
Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti www.agravelkytynec.cz Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

Ve Velkém Týnci dne 6. května 2018

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 2017 v tis. Kč:

<i>Aktiva celkem</i>	368 983	<i>Pasiva</i>	368 983
<i>Dlouhodob.maj.</i>	237 400	<i>Vlastní kapitál</i>	327 137
<i>Oběžná aktiva</i>	131 566	<i>Cizí zdroje</i>	41 835
<i>Časové rozlišení</i>	17	<i>Časové rozlišení</i>	11
<i>Výnosy celkem</i>	155 777	<i>Náklady celkem</i>	148 983
<i>Hosp. výsledek</i>	6 794		

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 21.6.2018 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