

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu akcionářů

společnosti

Agro Podlužan, a. s., IČ 494 46 711, sídlem Prušánky č.p. 132, okres Hodonín, PSČ 696 21,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1119,

která se koná v úterý dne **25. 6. 2019 od 11,00 hod.**
v zasedací místnosti advokátní kanceláře Koutník & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.,
na adrese Zátkovo nábř. 448/7, České Budějovice

I. PROGRAM VALNÉ HROMADY - valná hromada je svolávána s následujícím pořadem jednání:

1. zahájení
2. volba orgánů valné hromady, návrh a schválení jednacího řádu valné hromady
3. zpráva představenstva, seznámení s účetní závěrkou, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
4. zpráva dozorčí rady, stanovisko k účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018; výsledek auditu; zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018
5. schválení řádné účetní závěrky, výroční zprávy a návrhu, jak naložit s hospodářským výsledkem za rok 2018 – *návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže*
6. rozhodnutí o určení auditora pro období roku 2019 dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech – *návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže*
7. informace poskytované valné hromadě ze strany členů orgánů společnosti ve smyslu § 54, § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
8. závěr

II. NÁVRHY USNESENÍ, ZDŮVODNĚNÍ:

Pod bodem 5. programu valné hromady se navrhuje tato usnesení:

- Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018.
Odůvodnění: Účetní závěrka je zpracována správně a odráží stav hospodaření společnosti a byla k ní vydána zpráva auditora bez výhrad.
- Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2018.
Odůvodnění: Provedený audit neměl k výroční zprávě žádné výhrady.
- Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti tak, že hospodářský výsledek za rok 2018 bude po provedení nezbytných odvodů ponechán na účtu nerozděleného zisku, pro případ financování dalšího rozvoje podnikání společnosti.
Odůvodnění: Společnost hospodařila se ziskem, když převedení hospodářského výsledku na účet nerozděleného zisku minulých let je v zájmu společnosti a její stability. K tomuto bodu informujeme akcionáře, že hlavní údaje z účetní závěrky jsou uvedeny v příloze 1) této pozvánky. Účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Zároveň s účetní závěrkou je v sídle společnosti k nahlédnutí zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy.

Pod bodem 6. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

- Auditorem pro ověření účetní závěrky za období roku 2019 se určuje: TOP AUDIT BOHEMIA a.s., IČ 26029057, sídlem Praha 5, Vřesovická 429/5, PSČ 155 21, č. osv. 396.
Odůvodnění: Toto rozhodnutí je nutno učinit na základě ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Jmenovaný splňuje požadavky podle zák. č. 93/2009 Sb., tuto funkci zastával již v minulosti a osvědčil se.

III. UPOZORNĚNÍ:

- Hodlá-li akcionář uplatnit protinávryh k uvedeným návrhům usnesení, nechť je doručí společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, což znamená nejpozději 10 dní před jejím konáním, aby mohli být ostatní akcionáři s tímto protinávrem a se stanoviskem představenstva k němu včas seznámeni.
- Účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Zároveň s účetní závěrkou je v sídle společnosti k nahlédnutí zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy.
- Prezentace účastníků bude probíhat od 10,45 hod v místě konání valné hromady. Akcionáři k prezentaci předloží své listinné akcie, svůj občanský průkaz, jejich zástupci předloží se svým občanským průkazem písemně udělenou plnou moc akcionářem, kterého zastupují, a to s úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře.

V Prušánkách dne 24. 5. 2019

Za představenstvo:

Jan Šumský
předseda představenstva

Ing. Jaroslav Svoboda
člen představenstva

Příloha 1)

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

Aktiva celkem	130 515	Pasiva celkem	130 515	Celk. výnosy	70 327
Stálá aktiva	93 534	Vlastní kapitál	66 218	Hosp. výsledek	3 264
Oběžná aktiva	35 385	Cizí zdroje	62 144		
Ostatní aktiva	1 596	Ostatní pasiva	2 153		