

POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti AGRO Chomutice a.s., sídlo Chomutice 92, okres Jičín

SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 1. června 2018 od 11.00 hodin do HOSPODY – OBECNÍHO DOMU Lískovice (směr Chomutice – Tereziny Dary) cca 7 km s tímto programem:

- 1) Zahájení
- 2) Kontrola usnášeníschopnosti VH
- 3) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a.s. a stavu jejího majetku za rok 2017
- 4) Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2017
- 5) Projednání účetní závěrky za rok 2017, návrh na rozdělení zisku
- 6) Schválení roční účetní závěrky za rok 2017
- 7) Schválení návrhu na rozdělení zisku
- 8) Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2016 a 2017
- 9) Určení auditora pro účetní závěrku 2018
- 10) Určení auditora pro konsolidovanou účetní závěrku 2016, 2017 a 2018
- 11) Odměňování členů představenstva, dozorčí rady
- 12) Nakládání s vlastními akciemi
- 13) Nákup společnosti Jičínská zemědělská, s.r.o.
- 14) Diskuse
- 15) Usnesení a závěr valné hromady

Při příchodu po zaregistrování bude akcionářům podán oběd.

Prezentace akcionářů proběhne od 10.00 hodin v místě konání řádné valné hromady.
Každý akcionář je oprávněn zúčastnit se valné hromady osobně.

Akcionář se u registrace prokazuje:

- platným občanským průkazem
- zmocněnec akcionáře se prokazuje na základě plné moci platným občanským průkazem a písemnou plnou mocí, podepsanou akcionářem-zmocněncem a zplnomocněným akcionářem či osobou blízkou, z níž vyplývá rozsah zmocněncových oprávnění.

OSTATNÍ INFORMACE

Účetní závěrka za rok 2017 bude pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti od 1.5.2018 v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin.

Rozhodným dnem k účasti a výkonu hlasovacích práv na valné hromadě je 1. květen 2018, tj. stav majitelů akcií 30 dnů před konáním této valné hromady.

Svoz akcionářů na valnou hromadu bude proveden z autobusových zastávek Třtěnice, Chomutice-Obora, Chomutice-kostel, Nevratice, Staré Smrkovice, Ohnišťany. Autobus pojedje okruh pouze jedenkrát a to v době 9.40 – 10.00 hodin. Po ukončení jednání valné hromady bude proveden rozvoz akcionářů zpět domů.

Žádáme tímto všechny naše akcionáře o zodpovědný přístup ke konání valné hromady. Pokud se, dle práva, nemůžete zúčastnit jednání osobně, zvažte prosím možnost udělení plné moci jinému akcionáři či osobě blízké. Pokud u Vás nastaly jakékoliv změny, týkající se akciové společnosti (darování a převedení pozemků, změna bydliště atd.), prosíme o jejich nahlášení.

NÁKUP AKCIÍ

Naše společnost stále vykupuje vlastní akcie. V případě zájmu kontaktujte paní Marcelu Řeháčkovou na telefonu 493 654 730. Chtěli bychom Vás zároveň upozornit, že převod akcií na jiné subjekty je možný pouze s předchozím souhlasem představenstva AGRO Chomutice a.s. v souladu se schválenými Stanovami. Další informace o nakládání s vlastními akciemi budou sděleny na jednání řádné valné hromady.

PRODEJ BRAMBOR A OBIÍ

Dále upozorňujeme, že pokud budete mít zájem o nákup brambor, vše můžete nahlásit přímo na valné hromadě paní Svobodové nebo telefonicky na čísle 723 562 126 a to maximálně do 31.8.2018. Po tomto termínu nebudou žádné objednávky přijímány !!! Zálohy se vybírat nebudou.

Termíny odběru brambor a obilí:

ječmen: **6.10.2018** 8.00 – 11.00 hodin

brambory a pšenice: **13.10.2018** 8.00 – 12.00 hodin

Každý akcionář má nárok na odběr obilí dle nominální hodnoty vlastněných akcií v následující výši:

1.000 – 50.000 Kč	0,5 q obilí
51.000 – 100.000 Kč	1,0 q obilí
101.000 – 150.000 Kč	1,5 q obilí
151.000 – 200.000 Kč	2,0 q obilí atd.

Na odběr obilí nebudou akceptovány plné moci.

Ceny obilí a brambor budou stanoveny po 31.8.2018.

Na setkání s Vámi se těší

Ing. Vladimír Tichý
předseda představenstva

V Chomuticích dne 23.4.2018

PLNÁ MOC

Níže podepsaný(á).....nar.dne.....

trvale bytem.....

ZMOCŇUJE

Akcionáře(ku) pana(í)..... nar.dne.....

trvale bytem.....

nebo

osobu blízkou dle § 22 OZ, která je mým.....

paní.....nar.dne.....

k zastupování na řádné valné hromadě AGRO Chomutice a.s., která se koná dne 1. června 2018 od 11.00 hodin v Hospodě v Lískovicích.

V.....dne.....

Podpis akcionáře-zmocnitele:

Podpis zástupce-zmocněnce:

N Á V R H U S N E S E N Í

Řádná valná hromada společnosti AGRO Chomutice a.s. se sídlem Chomutice 92, 507 53 Chomutice, IČ: 64792226, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. B, vložka 1355, konaná dne 1.6.2018 v hospodě – obecním domu v Lískovicích od 11.00 hod., bude na svém jednání schvalovat tato následující usnesení:

I. Valná hromada bere na vědomí:

- 1) Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a hospodaření za rok 2017, o stavu majetku k 31. 12. 2017 a podnikatelských záměrech společnosti na rok 2018
- 2) Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2017
- 3) Zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2017 včetně výroku auditora

Zdůvodnění:

Zprávy uvedené v bodech č. 1. - 3. jsou informativní o skutečném dění ve společnosti za rok 2017 a záměrech na rok 2018 a není nutné je dále detailněji odůvodňovat.

II. Valná hromada schvaluje:

- 1) Orgány valné hromady.

Zdůvodnění usnesení č. 1:

Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov společnosti, zákona a dosavadní praxe společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti vzhledem k jejich kvalifikaci za vhodné osoby pro výkon této funkce.

- 2) Řádnou účetní závěrku za rok 2017 ověřenou auditorem.

Zdůvodnění usnesení č. 2:

Účetní závěrka za rok 2017 odpovídá dle vyjádření auditora platným právním předpisům i účetní metodice a její výsledky jsou platné.

- 3) Návrh na rozdělení zisku 14.669.505,80 Kč za rok 2017 následovně: rezervní fond 750.000,- Kč, zbývající část ve výši 13.919.505,80 Kč navrhujeme ponechat jako nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění usnesení č. 3:

Představenstvo dle návrhu dozorčí rady odpovídajícím způsobem a řádně zhodnotilo hospodářský stav společnosti. S ohledem na výsledky hospodaření převedlo podíl do rezervního fondu a zbývající část ponechalo jako nerozdělený zisk minulých let.

- 4) Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2016 a 2017 ověřenou auditorem.

Zdůvodnění usnesení č. 4:

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2016 a 2017 odpovídá dle vyjádření auditora platným právním předpisům i účetní metodice a její výsledky jsou platné.

- 5) Pro provedení auditu účetní závěrky roku 2018 schvaluje společnost AUDITEA, s.r.o., č. licence 106, odpovědný auditor ing. Libuše Benediktová, č. dekretu 1200.

Zdůvodnění usnesení č. 5:

Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní spolupráci a jeho odbornost.

- 6) Pro provedení auditu konsolidované účetní závěrky roku 2016, 2017 a 2018 schvaluje auditora ing. Jiřího Měchuru, ev.č. 1549.

Zdůvodnění usnesení č. 6:

Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní spolupráci a jeho odbornost.

- 7) Odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti

Zdůvodnění usnesení č. 7:

Důvodem usnesení je dodržení smluv o výkonu funkce uzavřené s členy představenstva a dozorčí rady.

- 8) Způsob nakládání s vlastními akciemi

Zdůvodnění usnesení č. 8:

Důvodem je umožnit akcionářům zpeněžit veřejně neobchodovatelné akcie.

- 9) Nákup společnosti Jičínská zemědělská, s.r.o.

Zdůvodnění usnesení č. 9:

Společnost Jičínská zemědělská, s.r.o. vznikla štěpením ze společnosti FP Bionova za účelem prodeje společnosti. Společnost má ve svém majetku pouze pozemky, které obhospodaruje AGRO Chomutice a.s. nebo Zemědělská společnost „Český ráj“ Podůlší, a.s. Hlavním důvodem nákupu této společnosti je získání obhospodařovaných pozemků do přímého vlastnictví.

III. Valná hromada ukládá:

- 1) Představenstvu společnosti zajistit úkoly stanovené v plánu činnosti.