

# POZVÁNKA

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

## SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 7. června 2019 od 11.00 hodin do HOSPODY – OBECNÍHO DOMU Lískovice (směr Chomutice – Tereziny Dary) cca 7 km s tímto programem:

- 1) Zahájení, volba orgánů VH
- 2) Kontrola usnášeníschopnosti VH
- 3) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a.s. a stavu jejího majetku za rok 2018
- 4) Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2018
- 5) Projednání účetní závěrky za rok 2018, návrh na rozdělení zisku
- 6) Schválení roční účetní závěrky za rok 2018
- 7) Schválení návrhu na rozdělení zisku 2018
- 8) Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018
- 9) Určení auditora pro účetní závěrku 2019
- 10) Určení auditora pro konsolidovanou účetní závěrku 2019
- 11) Odměňování členů představenstva, dozorčí rady
- 12) Nakládání s vlastními akciemi
- 13) Fúze společnosti Jičínská zemědělská, s.r.o. s AGRO Chomutice a.s.
- 14) Diskuse
- 15) Usnesení a závěr valné hromady

Po příchodu a 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 2018 bude pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti od 7.5.2019 v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin.

Rozhodným dnem k účasti a výkonu hlasovacích práv na valné hromadě je 7. květen 2019, 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 (728 556 075). 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 OBILÍ

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 31.8.2019. Po tomto termínu nebudou žádné objednávky přijímány !!!

Bude se vybírat záloha na odběr brambor ve výši 3,- Kč / kg v hotovosti!!!

## Termíny odběru brambor a obilí:

ječmen: **5.10.2018** 8.00 – 11.00 hodin

brambory a pšenice: **12.10.2018** 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 31.8.2019.**

Na setkání s Vámi se těší

V Chomuticích dne 26.4.2019

AGRO Chomutice a.s.  
Chomutice 92  
okres Jičín  
PSČ 507 53, DIČ 0264792226

Ing. Vladimír Tichý  
předseda představenstva

## PLNÁ MOC

Níže podepsaný(á).....nar.dne.....

trvale bytem.....

### ZMOCŇUJE

Akcionáře(ku) pana(i)..... 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 7. června 2019 od 11.00 hodin v Hospodě v Lískovicích.

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

Podpis akcionáře-zmocnitele:

Podpis zástupce-zmocněnce:

## NÁVRH USNESENÍ

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 7.6.2019 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 2018, o stavu majetku k 31. 12. 2018 a podnikatelských záměrech společnosti na rok 2019
- 2) Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2018
- 3) Zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2018 včetně výroku auditora
- 4) Zprávu auditora o ověření konsolidované účetní závěrky k 31.12.2018.
- 5) Fúzi společnosti Jičínská zemědělská, s.r.o. a AGRO Chomutice a.s.

#### Zdůvodnění:

*Zprávy uvedené v bodech č. 1. - 3. jsou informativní o skutečném dění ve společnosti za rok 2018 a záměrech na rok 2019 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 2018 ověřenou auditorem.

#### Zdůvodnění usnesení č. 2:

*Účetní závěrka za rok 2018 odpovídá dle vyjádření auditora platným právním předpisům i účetní metodice a její výsledky jsou platné.*

- 3) Návrh na rozdělení zisku 8.988.092,15 Kč za rok 2018 následovně: rezervní fond 450.000,- Kč, zbývající část ve výši 8.538.092,15 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 2018 ověřenou auditorem.

#### Zdůvodnění usnesení č. 4:

*Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2018 odpovídá dle vyjádření auditora platným právním předpisům i účetní metodice a její výsledky jsou platné.*

- 5) Pro provedení auditu účetní závěrky roku 2019 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 2019 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.*

**III. Valná hromada ukládá:**

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

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018 ověřené auditorem: AUDITEA,s.r.o., č. licence 106, Auditorský výrok bez výhrad

ROZVAHA / v tis. Kč/		2018	2017	2016
	Aktiva celkem **	458575	458927	448790
A	Pohledávky za vl. kapitál			
B.	Dlouhodobý majetek *	271798	270287	273013
B.I.	dlouhodobý nehmotný majetek 01	0	0	0
B.II.	dlouhodobý hmotný majetek 02+03+04+05	238988	242200	233063
B.III.	dlouhodobý finanční majetek 06	32810	28087	39950
B.III.1+	podílové cenné papíry			
B.III.2.	a vklady v podnicích s roz. vlivem 061	31543	26820	22397
C	Oběžná aktiva *	186777	188640	175777
C.I.	zásoby 11+12+13	72681	82339	74745
C.II.1.	dlouhodobé pohledávky	7183		
C.II.2.	krátkodobé pohledávky 311+312+313+34	102052	92999	97864
C.IV.	finanční majetek 211+221	4861	3568	3168
C.II.2.4.5	Ostatní aktiva 381+388 *	10180	4814	4961

		2018	2017	2016
	Pasiva celkem **	458575	458927	448790
A	Vlastní kapitál *	268041	259053	244384
A.I.	základní kapitál 411	83811	83811	83811
A.II.	kapitálové fondy 413800	2003	2003	2003
A.III.	fondy tvořené ze zisku 421	10429	9679	9029
A.IV.	hosp.výsledek z minulých let 431+428	162810	148890	137046
A.V.	hosp.výsledek účet. období	8988	14670	12495
B+C	Cizí zdroje *	190528	199161	204130
C.I.	dlouhodobé závazky 479	77936	112483	119437
C.II	krátkodobé závazky 32+33+341+342	112592	86678	84693
B.IV.	bankovní úvěry a výpomoci 461			
B.IV.1.	dlouhodobé bankovní úvěry			
D	Ostatní pasiva 383+384+389 *	6	713	276

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY /v tis. Kč/		2018	2017	2016
I+II+B+C.	Výkony a tržby z prodeje zboží 604+601+58+602	278607	288410	276152
I+II.	z toho tržby za prodej vl.604+601+602			
	výr. služeb a zboží	284337	276490	267205
B.	Změna stavu vnitr.zás.vl.výr. 58	-12452	6170	1815
C.	Aktivace 585	6722	5750	7132
A.	Výkon.spotřeba a náklady 504+501+502+503+51 na prod. zboží	227658	228125	235930
D.	Osobní náklady 521 – 528	52625	50698	47401
E.	Odpisy nehm. a hm. inv. majet. 551	21691	22415	22535
III.	Ostatní provozní výnosy 641+642+644+648	67437	66924	83241
F.	Jiné provozní náklady 53+541+542+543+544+545	28676	32041	34138

		2018	2017	2016
*	Provozní hosp. výsledek	15394	22055	19389
V.+VI.+VII	Jiné finanční výnosy 661+662+663+668	767	478	1667
G.+J.+K.	Jiné finanční náklady 561+562+563+568	5048	4477	5863
*	Hosp. výsledek z fin. operací			
**	Hosp. výsledek za běž. činnost	-4281	-3999	-4196
	Mimořádné výnosy 68	8989	14670	12495
	Mimořádné náklady 582			
*	Mimořádný hosp. výsledek			
***	Hosp. výsledek za účet. období	8989	14670	12495