



## **Pozvánka na řádnou valnou hromadu**

(§407 ZOK)

### **AGRA Brtnice, a.s.**

IČ 47904968, Brtnice 588 32, Horní Město 460,  
která se bude konat

**28. dubna 2018 v 11,00 hod.  
v kulturním domě v Panské Lhotě**

#### **Pořad valné hromady:**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu
3. Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti v roce 2017  
- ředitel Ing. Karel Kašík a ekonom Jiří Vorlíček, DiS.
4. Zpráva o činnosti představenstva v roce 2017 – předseda představenstva Ing. Josef Kovář
5. Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2017 - předseda dozorčí rady Josef Maštera
6. - schválení řádné účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření a ostatních zdrojů za rok 2017  
- schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2017 konsolidačního celku AGRA Brtnice, a.s.  
a Mrazírny Brtnice, a.s. – ekonom
7. Volby členů orgánů společnosti (představenstva a dozorčí rady), schválení smluv o výkonu funkce  
a schválení odměn členům orgánů společnosti.
8. Diskuse
9. Usnesení, závěr.

#### **Rozhodný den: 30 dnů před konáním valné hromady** (dle stanov společnosti)

Jedná se o den, který je rozhodný k účasti na valné hromadě a s tím spojené právo hlasovat.

#### **Organizační pokyny:**

1. Prezence bude probíhat od 10 hodin.
2. Akcionář prokáže své právo zúčastnit se jednání valné hromady občanským průkazem, zástupce akcionáře je navíc povinen předložit plnou moc podepsanou zmocnitelem.

## **Návrh usnesení k bodům 2, 6 a 7 navrženého programu jednání:**

ad 2)

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád, který je v souladu s ZOK a stanovami společnosti a zvolila orgány valné hromady takto:

- Ing. Josefa Kováře, předsedu představenstva do funkce předsedy valné hromady
- Ing. Stanislava Mitisku do funkce zapisovatele
- Josefa Maštera a Vlastimila Kružika do funkce ověřovatelů zápisu
- Ing. Josefa Šindelku jako předsedu mandátové komise a hlavního skrutátora, Ing. Jaroslava Vychytu, Ing. Karla Vrzala, Jiřího Píšu a Věru Patryovou za osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory) a Marii Tycovou, Emílii Kružikovou a Lenku Vorlíčkovou jako členy mandátové komise

Zdůvodnění: Jedná se o orgány nezbytné pro řízení a průběh valné hromady a o naplnění zákonných požadavků.

ad 6)

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017, ověřenou auditorskou společností Organizační kancelář Cz, s.r.o., přezkoumanou dozorčí radou společnosti, na základě které společnost vykázala výsledek hospodaření po zdanění za účetní období ve výši 16 472 995,77 Kč. Výroční zpráva společnosti je v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách [www.agrabrtnice.cz](http://www.agrabrtnice.cz) a k nahlédnutí v sídle společnosti po tel. domluvě u ekonomů.

Valná hromada schvaluje rozdělení čistého zisku a ostatních zdrojů ve výši 16 473 583,67 Kč tak, že 1 794 480 Kč bude vyplaceno jako dividenda, 13 279 103,67 Kč bude převedeno do rezervního zabezpečovacího fondu a 1 400 000 Kč bude převedeno do kulturního a sociálního fondu ke krytí potřeb zaměstnanců a akcionářů.

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku konsolidovaného celku společností AGRA Brtnice, a.s. a Mrazírny Brtnice, a.s. za rok 2017, ověřenou auditorskou společností Organizační kancelář Cz, s.r.o. Konsolidovaná účetní závěrka je zveřejněna na internetových stránkách [www.agrabrtnice.cz](http://www.agrabrtnice.cz) a k nahlédnutí v sídle společnosti AGRA Brtnice, a.s., po tel. domluvě u ekonomů.

Zdůvodnění: Návrh koresponduje se stanoviskem představenstva, dozorčí rady, hospodářského vedení společnosti a poradenské Organizační kanceláře Cz s.r.o. s ohledem na udržení aktivního cash-flow společnosti.

ad 7)

Valná hromada schvaluje nové členy představenstva společnosti na funkční období 5 let s datem od 2.7.2018 ve složení:

Ing. Jaroslav Vychyta, Jiří Píša, Ing. Stanislav Mitiska, Ing. Karel Kašík, Jiří Vorlíček, DiS., Josef Zelený, František Hos.

Valná hromada schvaluje nové členy dozorčí rady na funkční období 5 let s datem od 2.7.2018 ve složení: Ing. Josef Kovář, Ing. Josef Šindelka, Jiří Vorlíček st.

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce a odměny členům orgánů společnosti ve výši: předseda představenstva 2000 Kč/měsíc, místopředseda představenstva a členové představenstva 1000 Kč/měsíc, předseda dozorčí rady 1000 Kč/měsíc, členové dozorčí rady 500 Kč/měsíc.

Zdůvodnění: Povinnost volby nových členů orgánů společnosti z důvodu ukončení pětiletého funkčního období končícího 1.7.2018. Nové členy orgánů společnosti navrhuje stávající představenstvo spolu s dozorčí radou s ohledem na budoucí prosperitu a stabilitu společnosti. Schválení smluv o výkonu funkce nám ukládá zákon. Odměny členů orgánů společnosti jsou přiměřené náročnosti jednotlivých funkcí.

V Brtnici 22.3.2018

Za představenstvo a vedení společnosti:

Ing. Josef Kovář, v.r.  
předseda představenstva

Ing. Karel Kašík, v.r.  
ředitel  
tel. 777265245

Jiří Vorlíček, DiS. v.r.  
ekonom  
tel. 777652063