



Pozvánka na řádnou valnou hromadu

(§407 ZOK)

AGRA Brtnice, a.s.

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

29. dubna 2017 v 11,00 hod. v kulturním domě v Panské Lhotě

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu
3. Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti v roce 2016 – ředitel Ing. Karel Kašík a ekonom Jiří Vorlíček, DiS.
4. Zpráva o činnosti představenstva v roce 2016 – předseda představenstva Ing. Josef Kovář
5. Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2016 - předseda dozorčí rady Josef Maštera
6. - Schválení řádné účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření a ostatních zdrojů za rok 2016
- Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2016
konsolidačního celku AGRA Brtnice, a.s. a Mrazírny Brtnice, a.s. - ekonom
7. Diskuse
8. 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, 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 Kružíka 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 Kružíkovou 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 společnosti schvaluje:

- řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016, ověřenou auditorskou společností Organizační kancelář Cz, s.r.o., a přezkoumanou dozorčí radou společnosti, na základě které společnost vykázala výsledek hospodaření po zdanění za účetní období ve výši 7 601 348,14 Kč.

Výroční zpráva společnosti je v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách www.agrabrtnice.cz a k nahlédnutí v sídle společnosti po tel. domluvě u ekonoma. Rozdělení čistého zisku a ostatních zdrojů ve výši 7 602 302,46 Kč tak, že 1 086 108 Kč bude vyplaceno jako dividenda, 5 316 194,46 bude převedeno do rezervního zabezpečovacího fondu a 1 200 000 Kč bude převedeno do kulturního a sociálního fondu ke krytí potřeb zaměstnanců a akcionářů.

- konsolidovanou účetní závěrku konsolidovaného celku (společností AGRA Brtnice, a.s. a Mrazírny Brtnice, a.s.) za rok 2016, ověřenou auditorskou společností Organizační kancelář Cz, s.r.o. Konsolidovaná účetní závěrka je zveřejněna na internetových stránkách www.agrabrtnice.cz a k nahlédnutí v sídle společnosti AGRA Brtnice, a.s., po tel. domluvě u ekonoma.

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.

Jízdní řád a odjezdy autobusu:

10,00 Brtnice – středisko	10,20 Uhřetovské VVK	
10,05 Jestřebí	10,30 Brtnice (U Moučkových)	10,20 Komárovice
10,15 Uhřetovské (náves)	10,40 Malé (křižovatka)	10,40 Dolní Smrčné

V Brtnici 20.3.2017

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
777652063