



## **Pozvánka na řádnou valnou hromadu**

(§407 ZOK)

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

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

**15.5.2019 v 17 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 2018  
- ředitel Ing. Karel Kašík a ekonom Jiří Vorlíček, DiS.
4. Zpráva o činnosti představenstva v roce 2018 – předseda představenstva Ing. Jaroslav Vychyta
5. Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2018 - předseda dozorčí rady Ing. Josef Kovář
6. Schválení účetních závěrek a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018  
- schválení řádné účetní závěrky za rok 2018  
- vypořádání výsledku hospodaření a ostatních zdrojů za rok 2018  
- schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018 konsolidačního celku AGRA Brtnice, a.s. a Mrazírny Brtnice, a.s.
7. Rozhodnutí a schválení možnosti nabývat vlastní akcie společnosti
8. Různé, diskuze
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 16 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. Karel Kašík - předseda valné hromady
- Ing. Stanislav Mitiska - zapisovatel
- Ing. Josef Kovář a Ing. Josef Šindelka - ověřovatelé zápisu
- Ing. Karel Vrzal - předseda mandátové komise a hlavní skrutátor
- Jiří Píša, Věra Patryová, Zdeněk Novotný, Jana Smolíková, Ing. Josef Šmikmátor  
- skrutátoři (sčítatelé hlasů)
- Marie Tycová, Lenka Vorlíčková, Emílie Kružíková - členové 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 2018, ověřenou auditorskou společností Organizační kancelář Cz, s.r.o., přezkoumanou dozorčí radou společnosti, na základě které společnost vykázala výsledek hospodaření po zdanění ve výši 7 893 720,87 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 ekonoma.

Valná hromada schvaluje rozdělení čistého zisku a ostatních zdrojů ve výši 7 894 151,81 Kč tak, že 1 564 185 Kč bude vyplaceno jako dividenda, 4 729 966,81 Kč bude převedeno do investičního zabezpečovacího fondu a 1 600 000 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 2018, 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 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.

Ad 7)

Valná hromada schvaluje možnost nabývat vlastní akcie společnosti až do výše 25 % základního kapitálu, na dobu 5 let, za cenu 30 – 100 % nominální hodnoty (§ 301 a násl. ZOK ).

Zdůvodnění: Možnost nabývat vlastní akcie společnosti schvaluje valná hromada na dobu 5 let. V roce 2019 končí platnost této lhůty, proto je nutné opět schválit možnost nabývat vlastní akcie společnosti.

V Brtnici 8.4.2019

Za představenstvo a vedení společnosti:

Ing. Jaroslav Vychyta, v.r.  
Předseda představenstva  
tel. 606749464

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

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