

# Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti

**AGRA Velký Týnec, a.s..**

IČO: 25855476, se sídlem Velký Týnec, Bystřická 704, PSČ: 783 72

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 2318

## svolává řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 20. června 2019 ve **13,00 hodin v sídle společnosti Bystřická 704.**

Prezence akcionářů začne ve 12,30 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů)
2. Výroční zpráva představenstva, roční účetní závěrka za rok 2018 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2018 a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a rozdělení hospodářského výsledku
5. Schválení auditora
6. Odvolání členů dozorčí rady
7. Upozornění na činnosti kandidátů na členy dozorčí rady, kterých se týká zákaz konkurence podle ustan. § 451 zák. č. 90/2012 Sb., event. hlasování o případném nesouhlasu s činnostmi dle § 452 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb. a volba členů dozorčí rady
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
9. Závěr

### Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

**K bodu 1 pořadu** Návrh na obsazení orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

**K bodu 4 pořadu** - Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a rozdělení hospodářského výsledku a nerozděleného zisku minulých let:

Odůvodnění: navrhuje se rozdělit zisk dle stanov společnosti, přičemž vyplacení zisku nepřivede úpadek společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2018 a rozdělení zisku ve výši 8.251.481,79 Kč tak, že zisk se rozděluje takto: částka ve výši 1.998.000,- Kč na výplatu dividend ( 2,0 % - na 10.000,- Kč nom. hodnoty, tj. 200,- Kč na akcii a zbytek ve výši 6.253.481,79 Kč zůstane jako nerozdělený zisk roku 2018.

**K bodu 5 pořadu** – Schválení auditora

Návrh usnesení – Schvaluje se auditor Ing. Rostislav Oháňka, auditor vedený Komorou auditorů pod č. osvědčení 1157 na účetní období 2019.

**K bodu 6 pořadu**- Odvolání členů dozorčí rady

Návrh usnesení – Schvaluje se odvolání členů dozorčí rady ke dni konání valné hromady.

**K bodu 7 pořadu** – Volba členů dozorčí rady:

Návrh usnesení:

Schvalují se do funkce členů dozorčí rady:

– Ing. Radomír Běhal, bytem Olomouc – Holice, Staškova 549/11

– Ing. Miloš Spurný, bytem Svěsedlice 62

Podává se informace, že Ing. Běhal i Ing. Spurný se účastní na podnikání jiných právnických osob, a to jak v pozici člena orgánu či jako společník jiných právnických osob s obdobným předmětem podnikání, a to ve společnostech OLBENA akciová společnost, UK.DITANA s.r.o., DITANA spol. s r.o., ARGO HANÁ, a.s., ZEPO Loukov, a.s., AG.DITANA, s.r.o., člen koncernu DITANA, ZS Pobečví, a.s., AGRA Velký Týnec, a.s. PRO PLUS s.r.o. a Ing. Běhal i ve společnostech I. Selský pivovár, s.r.o., Hanácký pivovar, s.r.o., SEDLAK – poctivé potraviny s.r.o. a OLB Commodity s.r.o. a Ing. Spurný ve společnosti Bezuchovská a.s. Nebude-li rozhodnuto o nesouhlasu s činnostmi v jiných společnostech, má se za to, že členové dozorčí rady činnosti, kterých se zákaz konkurence týká, zakázané nemají.

**K bodu 8 pořadu** - Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti:

Návrh usnesení: Schvaluje se smlouva o výkonu funkce mezi členy dozorčí rady a společností, podle které příslušní členovi měsíční odměna ve výši 10.000,- Kč a náhrada hotových výdajů v souvislosti s výkonem funkce (cestovné, náklady na školení apod.) Smlouva o výkonu funkce je standardní zákonný nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena orgánu a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce.

**Upozornění:**

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na účetní závěrku společnosti včetně auditorské zprávy a zprávy o vztazích za rok 2018. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě. Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti [www.agravelkytynec.cz](http://www.agravelkytynec.cz). Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

Ve Velkém Týnci dne 15.května 2019



Ing. Miroslav Wrana  
předseda představenstva  
AGRA Velký Týnec, a.s.

**AGRA Velký Týnec, a.s.**

Bystrická 704 (3)  
783 72 VELKÝ TÝNEC  
IČ 25855476, Tel. 585 391 551

**Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018 v tis. Kč :**

<i>Aktiva celkem</i>	385 778	<i>Pasiva celkem</i>	385 778
<i>Stálá aktiva</i>	256 445	<i>Vlastní kapitál</i>	333 390
<i>Oběžná aktiva</i>	123 601	<i>Cizí zdroje</i>	52 204
<i>Časové rozlišení</i>	5 732	<i>Časové rozlišení</i>	184
<i>Výnosy celkem (bez VPV)</i>	163 446	<i>Náklady celkem (bez VPN)</i>	155 195
<i>Hosp. výsledek</i>	8 251		

**Vzorová plná moc:**

**PLNÁ MOC**

Já, níže podepsaný jméno, příjmení .....

bytem .....

(zmocnitel a akcionář )

**z p l n o m o c ň u j i :**

jméno, příjmení .....

bytem .....

aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání řádné valné hromady společnosti AGRA Velký Týnec, a.s., která se koná dne 20.06 2019 ve 13,00 hod. v sídle společnosti, a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady.

Dne .....

.....  
zmocnitel  
vlastnoruční podpis

Zmocnění přijímám:

.....  
zmocněnec