

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

obchodní společnost AGRA Horní Dunajovice a. s., se sídlem v Horních Dunajovicích,
č. p. 38, PSČ 671 34, IČ: 262 29 391, zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 3445

Představenstvo obch. společnosti AGRA Horní Dunajovice a. s. rozhodlo v souladu s ust. § 402 odst. 1, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obch. korporacích) o svolání řádné valné hromady společnosti AGRA Horní Dunajovice a. s., a to dne 30. 6. 2020 od 14:00 v sále Domčické hospody v Horních Dunajovicích č. p. 226 s následujícím programem:

Program valné hromady

1. zahájení valné hromady, zjištění přítomnosti akcionářů společnosti a informace o usnášeníschopnosti

Vyjádření představenstva:

valnou hromadu zahájí předseda představenstva na základě pověření tohoto statutárního orgánu, předseda představenstva bude informovat valnou hromadu o počtu přítomných akcionářů a podá informaci o usnášeníschopnosti valné hromady.

2. Volba předsedy valné hromady,

vyjádření představenstva: předseda představenstva provede seznámení s jednacím řádem, který je založen v sídle společnosti a podle kterého se hlasuje aklamací. Tímto způsobem bude provedena volba předsedy valné hromady, který se po svém zvolení ujme řízení valné hromady.

3. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

vyjádření představenstva: předseda valné hromady následně provede volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

4. Změna stanov společnosti

vyjádření představenstva: představenstvo připravilo pro jednání valné hromady nový návrh stanov, který obsahuje tyto změny:

změna v čl. 10/1 - Působnost valné hromady

- změna spočívá v tom, že volbu a odvolání členů představenstva bude provádět dozorčí rada

změna čl. 11/2,/3,/7 – Představenstvo

- změna odstavce 2 a 3 spočívá v tom, že představenstvo bude mít 3 členy a bude je volit a odvolávat dozorčí rada, když i nadále platí, že pak představenstvo ze svého středu volí předsedu a místopředsedu
- změna odstavce 7 spočívá v tom, že společnost zastupují samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce vždy současně předseda a místopředseda představenstva nebo předseda a člen představenstva

- tento čl. se doplňuje o bod 9, který nově zní „Představenstvo je oprávněno rozhodnout, že bude jmenován ředitel a stanovit mu jeho výkonné kompetence“

změna čl. 12/3 – Dozorčí rada

- doplňuje se tento článek o novou pravomoc dozorčí rady, která bude volit a odvolávat představenstvo
- dále se doplňuje tento článek o nový odstavec a to č. 8, který nově zní „Dozorčí rada rozhoduje každoročně o výběru auditora“

Představenstvo chce těmito změnami, které navrhuje ke schválení docílit rychlejšího a pružnějšího řízení společnosti, snižuje tedy počet členů představenstva, změní způsob odvolání a volby členů představenstva a také navrhlo změnu stanov s tím, že se zřizuje funkce ředitele.

5. Odvolání dozorčí rady

vyjádření představenstva: představenstvo navrhuje, aby byli ze svých funkcí odvolání všichni 3 stávající členové dozorčí rady, tedy pan Josef Zwieb, který je současně i jejím předsedou, dále paní Zdeňka Kabourková a pan Ladislav Brunclík.

6. Volba dozorčí rady

vyjádření představenstva: představenstvo navrhuje, aby do dozorčí rady byli zvoleni Ing. Radek Kružík, narozen 14. 12. 1965, bytem I. Olbrachta 671, Třebíč. Lubomír Krejčí, narozen 24. 10. 1964, bytem Javorová 1044, Třebíč a Ing. Marcela Veselá, narozena 11. 12. 1964, bytem Křížkovského 793/61, Třebíč.

7. Odvolání představenstva

vyjádření představenstva: v souvislosti se změnou stanov a změnou počtu členů představenstva se odolávají všichni členové představenstva, a to Ing. Pavel Coufal, který je i současně předsedou představenstva, dále Jan Polický, který je i místopředsedou představenstva, jakož i členové Ing. Milan Choura, Bohuslav Kadlec, Miloslav Reiter. Volba nových členů představenstva je navržena do kompetence dozorčí rady.

8. Dále se přečíslovávají jednotlivé články stanov, když článek č. 13 je nově označen jako čl. 14 a čl. 13 nově zní „Ředitel“

Představenstvo je oprávněno rozhodnout o ustanovení funkce ředitele a stanovit mu jako výkonné funkci kompetence. Do funkce ředitele nemůže být ustanoven člen představenstva nebo člen dozorčí rady.

vyjádření představenstva: představenstvo navrhuje valné hromadě doplnit stanovy o funkci ředitele, jehož kompetence je oprávněno stanovit představenstvo v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

9. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 včetně výroční zprávy a zprávy o vztazích. Údaje z této uzávěrky dle stanov:

aktiva: 312 304 tis Kč

pasiva: 312 304 tis Kč

hospodářský výsledek před zdaněním: 6 340 tis. Kč

Rozhodnutí o rozdělení zisku.

vyjádření představenstva: valné hromadě bude předloženo odůvodnění výsledků hospodaření. Pokud jde o vytvořený zisk pak bude navrženo, že bude převeden na účet nerozdělený zisk minulých let.

10. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích

11. Zpráva představenstva o činnosti v předchozím hospodářském roce

12. Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019, včetně zprávy o vztazích.

Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření s návrhem, aby celý zisk po zdanění byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady a zprávu představenstva.

Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov, provedená odvolání a volby orgánů společnosti.

Představenstvo sděluje, že veškeré podklady, které budou předmětem projednání na řádné valné hromadě svolávané touto pozvánkou, budou v zákonné lhůtě k dispozici sídle společnosti k nahlédnutí, a to vždy v pracovní dny v době 8:00 – 14:00, počínaje dnem 15. 6. 2020 do dne konání valné hromady.

Každý akcionář je povinen prezentovat se v souladu se stanovami společnosti. Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 13:30 hodin v místě konání valné hromady, je povinen předložit platný doklad totožnosti a v případě zastoupení se zmocněnec prokazuje písemnou plnou mocí s podpisem akcionáře – zmocnitele, když podpis zmocnitele nemusí být úředně ověřen. Přítomnost akcionáře nebo zmocněnce se porovnává se seznamem akcionářů, který vede představenstvo. Každý akcionář má na 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie jeden hlas, při prezenci každý obdrží hlasovací lístek s vyznačeným počtem hlasů. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě. V případě, že je akcie majetkem více osob, provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden z nich.

Případné protinávhy k pozvánce doručí akcionář do sídla společnosti písemně a to nejpozději 3 dny před konáním valné hromady.

Tato pozvánka byla dne 29. 5. 2020 uveřejněna na internetových stránkách www.agra-hornidunajovice.cz a v souladu s platnými stanovami je současně zaslána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

V Horních Dunajovicích dne 27. 5. 2020

Za představenstvo:

Ing. Pavel Coufal, v. r.

předseda představenstva