

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti AGRA Horní Dunajovice a.s., IČ 26229391, Horní Dunajovice 38, PSČ 671 34 svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

1. Místo, datum a hodina konání řádné valné hromady: dne 12. června 2019 v sále **Domčické hospody** ve 14.00 hod., zápis do listiny přítomných bude zahájen ve 13.00 hod.

2. Program valné hromady

- a) volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- b) schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 včetně výroční zprávy a zprávy o vztazích, údaje z této uzávěrky dle stanov:
aktiva: 281,887 mil. Kč
pasiva: 281,887 mil. Kč
tržby 123,057 mil. Kč
hospodářský výsledek před zdaněním: 24,944 mil. Kč
- c) rozhodnutí o rozdělení zisku
- d) zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích

S podklady k jednotlivým bodům programu VH je možné se seznámit v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hod. počínaje 13. 5. 2019. Případné protinávrhy doručí akcionář společnosti písemně a to nejpozději 3 dny před konáním VH.

3. Návrh usnesení valné hromady:

- valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018 včetně zprávy o vztazích
- valná hromada schvaluje vyplacení dividendy ve výši 15,-Kč na jednu akcii a rozdělení zisku, a to převedením zbývajících hospodářského výsledku do nerozděleného zisku minulých let
- valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady

Zdůvodnění:

Návrh usnesení vychází ze skutečného zjištění věci – v případě účetnictví předložená účetní závěrka. Vzhledem k ekonomické stabilitě a výši dosaženého zisku, bude vyplacena dividenda ve výši 15,- Kč na jednu akcii, zbývajících hospodářský výsledek dosažený v roce 2018 bude převeden do nerozděleného zisku minulých let, aby mohl být v budoucnu použit na úhradu případných ztrát.

V Horních Dunajovicích dne 10.5. 2019

Ing. Pavel Coufal
předseda představenstva v.r.

Tato pozvánka byla dne 10.5.2019 uveřejněna na internetových stránkách www.agra-hornidunajovice.cz

