

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

1. Místo, datum a hodina konání řádné valné hromady: dne 24. května 2017 v sále **Domčické hospody** ve 14.00 hod., zápis do listiny přítomných bude zahájen ve 13.00 hod.

2. Pořad valné hromady

a) schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 včetně výroční zprávy a zprávy o vztazích, údaje z této uzávěrky dle stanov:

aktiva: 259,040 mil. Kč

pasiva: 259,040 mil. Kč

tržby 128,735 mil. Kč

hospodářský výsledek před zdaněním: 14,196 mil. Kč

Účetní závěrka je k nahlédnutí počínaje 24. 4. 2017 v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hod. v sídle společnosti

b) schválení osoby auditora pro účetní období roku 2017

c) rozhodnutí o rozdělení zisku

d) zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích

3. Návrh usnesení valné hromady:

- valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2016 včetně zprávy o vztazích
- valná hromada schvaluje jako auditora pro účetní období roku 2017 společnost DAMRA AUDIT s.r.o. s číslem oprávnění 559
- valná hromada schvaluje rozdělení zisku, a to převedením hospodářského výsledku do nerozděleného zisku minulých let a vyplacení dividendy ve výši 15,-Kč na jednu akcii
- 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 hospodářský výsledek dosažený v roce 2016 převeden do nerozděleného zisku minulých let, aby mohl být v budoucnu použit na úhradu případných ztrát. Ze zisku roku 2016 bude vyplacena dividenda ve výši 15,- Kč na jednu akcii.

V Horních Dunajovicích dne 21.4. 2017

Ing. Pavel Coufal
předseda představenstva v.r.

Tato pozvánka byla dne 24.4.2017 uveřejněna na internetových stránkách www.agra-hornidunajovice.cz