



AGRO Jesenice u Prahy akciová společnost
se sídlem Vestecká 2, Hodkovice, 252 41 Zlatníky-Hodkovice

zapsaná dnem 11.10.1993 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 2176

tel.: 241 932 090

e-mail: agrojesenice@agrojesenice.cz

IČO: 46 356 657

DIC: CZ 46 356 657

KB Praha, č.úctu: 152 106 - 111/0100

**Všem akcionářům
AGRO Jesenice u Prahy a.s.**

Váš dopis

Naše značka

Vyřizuje

V Hodkovicích

ing. Kocura

3. 4. 2018

Vážení akcionáři,

v příloze dopisu Vám zasíláme **Pozvánku na řádnou valnou hromadu** AGRO Jesenice u Prahy a.s.; která se koná v administrativní budově společnosti v Hodkovicích. Pro usnášení valné hromady je nezbytná 30% přítomnost akcionářů. Obdobně, jako v případě konání minulých valných hromad, doporučujeme Vám využít možnosti zastupování na základě plné moci, kterou přikládáme. Není nutné úřední ověření této plné moci. Pro včasné zahájení a hladký průběh jednání Vás laskavě žádáme o dochvilnost.

Zároveň oznamujeme akcionářům, kteří mají zájem o odprodej svých akcií společnosti, že po valné hromadě budeme pokračovat s postupným odkupem akcií v závislosti na finančních možnostech. AGRO Jesenice u Prahy a.s. odkoupí Vaše akcie za cenu 2 500,- Kč za akcii. Rovněž Vám sdělujeme, že AGRO Jesenice u Prahy a.s. má zájem o odkoupení pozemků, na kterých hospodaří. Proto tímto laskavě žádáme ty vlastníky, kteří je chtějí odprodat, aby nejprve oslovili naši společnost.

V příloze Vám zasíláme pro Vaši informaci údaje účetní závěrky r. 2017.

Další informace Vám poskytne ing. Petr Kocura, tel. 241 932 090, linka 108.

S pozdravem

Ing. Josef Kubiš
předseda představenstva
AGRO Jesenice u Prahy a.s.

AGRO Jesenice u Prahy a.s.
se sídlem v Hodkovicích 2
252 41 Dolní Břežany
tel.: 241 932 090, fax: 241 932 033
IČ: 46356657

oznamuje, že
svolává dle § 402 zákona o obchodních korporacích a čl. 17 stanov společnosti

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

která se bude konat

v sobotu dne 12. 5. 2018 od 10.00 hod

v zasedací místnosti společnosti
AGRO Jesenice u Prahy a.s., Zlatníky-Hodkovice, Vestecská 2, PSČ 252 41
s následujícím pořadem jednání :

- 1/. Zahájení a ověření usnášení schopnosti valné hromady
- 2/. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, skrutátorů.
- 3/. Výroční zpráva akciové společnosti za rok 2017
- 4/. Zpráva dozorčí rady a zpráva auditora
- 5/. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku
- 6/. Schválení nabývání vlastních akcií
- 7/. Závěr

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 12.duben 2018. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní právo akcionáře, včetně hlasování a podílu na zisku má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů.

Pozvánka na valnou hromadu, účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti bude akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti počínaje dnem doručení této pozvánky, a to v pracovní dny od 7,30 – 15,00 hodin. Dále budou předepsané dokumenty zveřejněny na webových stránkách společnosti: www.agro-jesenice.cz

Jestliže akcionář hodlá uplatit na valné hromadě protinávryhy k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen doručit jejich písemné znění společnosti nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady, to neplatí, jde-li o návrhy na volbu či odvolání konkrétních osob do /z orgánu společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

K bodu 1. Pořadu jednání - Zahájení a ověření usnášení schopnosti valné hromady

Svolavatel valné hromady konstatuje, že přítomní, resp. zastoupení akcionáři se prokázali průkazem totožnosti, popř. plnými mocemi. Valná hromada je v souladu s ustanovením Stanov akciové společnosti a právních předpisů řádně svolaná a schopná se usnášet.

Zdůvodnění: K tomu, aby mohla být valná hromada řádně schválena a schopná se usnášet, musí být splněny všechny podmínky.

K bodu 2. Pořadu jednání - Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, skrutátorů

Návrh usnesení : Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátory

Zdůvodnění: Obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti.

K bodu 3. Pořadu jednání - Výroční zpráva akciové společnosti za rok 2017

Návrh usnesení : Valná hromada společnosti AGRO Jesenice u Prahy a. s. schvaluje: výroční zprávu akciové společnosti za rok 2017.

Zdůvodnění: Jedná se o povinný dokument, který musí být předložen valné hromadě ke schválení.

K bodu 4. Pořadu jednání - Zpráva dozorčí rady a zpráva auditora

Návrh usnesení :Valná hromada bere informaci o činnosti dozorčí rady za rok 2017 na vědomí a vyslovuje souhlas s činností dozorčí rady za rok 2017. Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora.

Zdůvodnění: Dozorčí rada v roce 2017 vykonávala činnosti stanovené zákonem a stanovami společnosti. Při své činnosti nezjistila žádné skutečnosti, o kterých by měla informovat valnou hromadu. Povinnost ověřit účetní závěrku auditorem je dána zákonem.

K bodu 5. Pořadu jednání - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku

Návrh usnesení:Valná hromada společnosti AGRO Jesenice u Prahy a. s. schvaluje:

a) řádnou účetní závěrku za rok 2017 - hospodářský výsledek 53 955 155,06 Kč, a to podle výkazu zisku a ztráty a rozvahy k 31.12.2017

Zdůvodnění : Účetní závěrka byla ověřena auditorem

b) rozdělení zisku za rok 2017 takto:

- použití na výplatu dividend 4 776 096,00 Kč
- přiděl do ostatního fondu 49 179 059,06 Kč

Zdůvodnění : Rozdělení zisku bylo projednáno v představenstvu s ohledem na budoucí investice společnosti.

c) výplatu dividend ve výši 220 ,- Kč na 1 akcii po zdanění.

Zdůvodnění: Výpočet vychází z podílu části zisku na 1 akcii

Provedením auditu za rok 2018 pověřuje Ing. Blanku Budařovou

Zdůvodnění : Ing. Budařová je auditorskou činností pověřována stabilně.

K bodu 6. Pořadu jednání - Schválení nabytí vlastních akcií

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti AGRO Jesenice u Prahy a.s. schvaluje nabytí vlastních akcií.

Zdůvodnění: Umožnit akcionářům odprodat své akcie, které nejsou veřejně obchodovatelné

K bodu 7. Pořadu jednání - Závěr

K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy a dokumenty a není předpokládáno žádné hlasování.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9.00 do 10.00 hod. v místě konání valné hromady !

Akcionář předloží průkaz totožnosti a pokud nebude osobně přítomen a pověří zmocněnce, tento předloží plnou moc k zastupování na valné hromadě. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

V Hodkovicích dne 3. dubna 2018

Ing. Josef Kubiš
předseda představenstva

AGRO Jesenice u Prahy a.s.
se sídlem v Hodkovicích 2
252 41 Dvůr Břežany
tel.: 241 932 090, fax: 241 932 033
IČ: 46356657

Hlavní údaje z účetní závěrky a.s. AGRO Jesenice u Prahy k 31. 12. 2017 (v tis. Kč)

(s výhradou nevýznamných odchylek z titulu neuzavřeného auditu v době rozeslání)

AKTIVA

Dlouhodobý hmotný majetek	456 496
Dlouhodobý nehmotný majetek	0
Dlouhodobé finanční majetek	41 171
Zásoby	201 116
Pohledávky	98 376
Peněžní prostředky	82 103
Časové rozlišení aktiv	494
CELKEM	879 756 tis.Kč

PASIVA

Vlastní kapitál	825 948
z toho : základní kapitál	186 290
vlastní akcie	- 285
rezervní fond	44 776
ostatní fondy	527 061
hospodářský výsledek b.r.	53 955
nerozdělený zisk min. let	14 151
Cizí zdroje	53 802
z toho : závazky	53 802
rezervy	0
úvěry u banky	0
Časové rozlišení	6
CELKEM	879 756 tis.Kč

Výnosy celkem	697 489 tis. Kč
Náklady celkem	643 534 tis. Kč
Prostředky k rozdělení	53 955 tis. Kč