

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 18. 5. 2019 od 10.00 hod

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

- 1/. Zahájení a ověření usnášení schopnosti valné hromady
- 2/. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, volební komise, skrutátorů.
- 3/. Výroční zpráva akciové společnosti za rok 2018
- 4/. Zpráva dozorčí rady a zpráva auditora
- 5/. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku
- 6/. Doplňující volba Bc. Josefa Nedbala do představenstva a schválení jeho smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
- 7/. Závěr

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 18.duben 2019. 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.agrojesenice.cz

Jestliže akcionář hodlá uplatit na valné hromadě protinávrhy 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, volební komise a skrutátorů

Návrh usnesení : Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, volební komisi 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 2018

Návrh usnesení : Valná hromada společnosti AGRO Jesenice u Prahy a. s. schvaluje: výroční zprávu akciové společnosti za rok 2018.

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 2018 na vědomí a vyslovuje souhlas s činností dozorčí rady za rok 2018. Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora.

Zdůvodnění: Dozorčí rada v roce 2018 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 2018 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku

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

a) řádnou účetní závěrku za rok 2018 - hospodářský výsledek 33 487 464,41 Kč, a to podle výkazu zisku a ztráty a rozvahy k 31.12.2018

Zdůvodnění : Účetní závěrka byla ověřena auditorem.

b) rozdělení zisku za rok 2018 takto:

- použití na výplatu dividend 4 794 382,00 Kč

- příděl do ostatního fondu 28 693 082,41 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 2019 pověřuje Ing. Blanku Budařovou

Zdůvodnění : Ing. Budařová je auditorskou činností pověřována stabilně.

K bodu 6. Pořadu jednání – Doplnující volba Bc. Josefa Nedbala do představenstva a schválení jeho smlouvy o výkonu funkce člena

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti AGRO Jesenice u Prahy a.s.volí člena představenstva Bc. Josefa Nedbala, nar. 4.11.1977, bytem Všechromy 84, 251 63 Strančice a schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi ním a společností.

Zdůvodnění: Volba za zemřelého člena představenstva vychází ze stanov společnosti. Představenstvo na svém jednání dne 3.9. 2018 jmenovalo pana Bc. Nedbala v souladu s čl. 22 odst. 1 Stanov společnosti náhradním členem představenstva. Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon této funkce.

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 10.dubna 2019

Ing. Josef Kubiš
předseda představenstva

AGRO Jesenice u Prahy a.s.
se sídlem v Hodkovicích
252 41 Dolní Břežany (4)
tel.: 241932090, fax: 241932033
DIČ: CZ46356657