

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti **Agrochov Jezernice, a.s.**,
se sídlem č.p. 42, 751 31 Jezernice, IČO: 65138139, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1277, tímto svolává

řádnoú valnou hromadu

společnosti, která se bude konat dne 26.6.2019 ve 14:00 hodin v sídle společnosti na adrese č.p. 42,
751 31 Jezernice,

s tímto pořadem jednání:

1. **Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;**
2. **Schválení jednacího řádu valné hromady;**
3. **Volba orgánů valné hromady;**
4. **Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti;**
5. **Projednání zprávy představenstva o stavu majetku společnosti za rok 2018;**
6. **Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018;**
7. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 s výrokem auditora, schválení konsolidované účetní závěrky a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018;**
8. **Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady;**
9. **Určení auditora pro ověření účetní závěrky pro účetní období 2019 – 2021;**
10. **Schválení přeměny listinných akcií na zaknihované a související změny stanov;**
11. **Schválení změny stanov společnosti;**
12. **Diskuze;**
13. **Závěr.**

Účast na jednání valné hromady je právem akcionáře. Mimo právo účasti má akcionář na valné hromadě právo hlasovat či požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti a záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i písemně. V takovém případě musí být žádost podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Dle stanov společnosti rozhodný den pro účast na valné hromadě předchází 1 pracovní den před konáním valné hromady. Rozhodný den je den rozhodný pro účast na valné hromadě. Valné hromady společnosti se tedy účastní akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů 1 pracovní den přede dnem konání valné hromady.

Prezence akcionářů bude provedena v den a v místě konání valné hromady od 13:30 hodin.

Při prezenci musí každý akcionář nebo jeho zástupce předložit a případně předat následující dokumenty:

- Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným dokladem totožnosti.
- Akcionář – právnická osoba se při prezenci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, nikoliv starším než sedm dní, a platným dokladem totožnosti zástupce.
- Pokud je akcionář zastoupen na základě plné moci, zmocněnec je povinen prokázat se písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě a průkazem totožnosti. Plnou moc je zástupce akcionáře povinen odevzdat představenstvu před zahájením valné hromady.

Každému akcionáři či jeho zmocněnci, účastnícímu se valné hromady, bude při prezenci, oproti předložení akcie (akcií), vydán hlasovací lístek, na němž se vyznačí počet hlasů z hodnoty jím držných akcií. Na každou 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií náleží akcionáři jeden hlas. Hlasování na valné hromadě je veřejné a děje se aklamací, nerozhodne-li valná hromada v konkrétním případě jinak.

Zasedání valné hromady se mohou zúčastnit všichni akcionáři, všichni členové orgánů společnosti a hosté na základě rozhodnutí představenstva. V hodinu určenou k zahájení valné hromady oznámí představenstvo, kolik hlasů je přítomno a jaký podíl na základním kapitálu představují. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li na ni přítomni akcionáři mající celkem akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % základního kapitálu společnosti. Na valné hromadě se hlasuje na vyzvu jejího předsedy. Akcionáři hlasují nejprve o návrhu představenstva a poté o protinávřích v pořadí, v jakém byly předneseny. Poté, co je určitý návrh přijat, o dalších návrzích se již nehlasuje.

Výroční zpráva obsahující také řádnou účetní závěrku za rok 2018, konsolidovanou účetní závěrku, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávu o vztazích, vyjádření kontrolního orgánu ke zprávě o vztazích a navrhované změny stanov budou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese č.p. 42, 751 31 Jezernice, a to v pracovních dnech ode dne uveřejnění této pozvánky. Akcionář se před nahlédnutím do materiálů pro valnou hromadu prokáže platným průkazem totožnosti, popř. jeho zástupce plnou mocí nebo v případě právnické osoby výpisem z veřejného rejstříku.

Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti nejméně 30 dnů před jejím konáním uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti (<http://www.agrochovas.cz/>) a zasláním pozvánky na valnou hromadu akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů. Požádá-li o to akcionář, může být jako korespondenční adresa uvedena v seznamu akcionářů i jeho emailová adresa, která se v případě svolávání valné hromady považuje za primární.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání řádné valné hromady a jejich zdůvodnění

Ad 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady.

Ad 2) Schválení jednacího řádu valné hromady

Zdůvodnění představenstva: Jedná se o organizační krok zajišťující řádný průběh valné hromady.

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady.*

Ad 3) Volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok, požadavek na volbu orgánů valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Návrh konkrétních osob do orgánů valné hromady bude svolavatelem přednesen na místě.

Ad 4) Projednáání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti

Vyjádření představenstva: Pověřený člen představenstva seznámí valnou hromadu s vývojem podnikatelské činnosti společnosti, očekáváním do budoucna a se závěry zprávy o vztazích a s vyjádřením kontrolního orgánu ke zprávě o vztazích. O této zprávě se nehlasuje.

Ad 5) Projednáání zprávy představenstva o stavu majetku společnosti za rok 2018

Vyjádření představenstva: Pověřený člen představenstva seznámí valnou hromadu se současným ekonomickým stavem společnosti a stavem jejího majetku. O této zprávě se nehlasuje.

Ad 6) Projednáání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018;

Vyjádření představenstva: Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanovením § 449 odst. 1 ZOK, seznámí valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady, mimo jiné s výsledky přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 dle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK. O této zprávě dozorčí rady se nehlasuje.

Ad 7) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 s výrokem auditora, schválení konsolidované účetní závěrky a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018

Zdůvodnění představenstva: Společnost je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku, které předkládá valné hromadě ke schválení. Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka jsou k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese č.p. 42, 751 31 Jezernice, a to v pracovních dnech ode dne uveřejnění této pozvánky. Z účetní závěrky společnosti za rok 2018 vyplývá, že společnost vykázala zisk před zdaněním ve výši [bude doplněno] Kč. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a nebyla zpochybněná dozorčí radou ani auditorem. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy je součástí výroční zprávy za rok 2018. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 ZOK a ustanovením čl. 9 oddílu A. Valná hromada, odst. 2 písm. h) stanov společnosti je v působnosti valné hromady.

Hlavní údaje z účetní závěrky za účetní období roku 2018 v tis. Kč (netto):

Aktiva celkem: 233102	Pasiva celkem: 233102
Dlouhodobý majetek: 173072	Vlastní kapitál: 171375
Oběžná aktiva: 59598	Cizí zdroje: 61727
Ostatní aktiva: 432	

Výnosy: 97888

Náklady: 99232

Hospodářský výsledek před zdaněním: ztráta 1344

Rozhodnutí o rozdělení zisku v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 ZOK a ustanovením čl. 9 oddílu A. Valná hromada, odst. 2 písm. i) stanov společnosti je v působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje převést část zisku ve výši [bude doplněno] Kč do rezervního fondu společnosti vytvářeného v souladu s ustanovením článku 32 stanov společnosti a zbývající část zisku ve výši [bude doplněno] Kč navrhuje představenstvo převést na účet nerozděleného zisku z minulých let z důvodu zamýšlených budoucích investičních záměrů společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2018 a bere na vědomí, že společnost za účetní období roku 2018 vykázala zisk ve výši [bude doplněno] Kč. Valná hromada tímto zároveň rozhoduje, že část zisku ve výši [bude doplněno] Kč bude převedena do rezervního fondu společnosti a zbývající část zisku ve výši [bude doplněno] Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Ad 8) Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady

Zdůvodnění představenstva: S ohledem na ustanovení § 60 ZOK je nutné odměnu členů orgánů společnosti schválit valnou hromadou. Představenstvo společnosti navrhuje schválit členům představenstva a dozorčí rady za výkon jejich funkce níže uvedenou odměnu. Dozorčí rada považuje navrženou odměnu za adekvátní.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výši odměny členů představenstva [pro kalendářní rok 2019] v částce [bude doplněno]/měsíc pro jednoho člena a výši odměny členů dozorčí rady v částce [bude doplněno]/měsíc pro jednoho člena.

Ad 9) Určení auditora pro ověření účetních závěrek pro účetní období 2019 - 2021

Zdůvodnění představenstva: V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona číslo 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), určuje auditora k ověření účetní závěrky společnosti valná hromada. Představenstvo navrhuje určit auditorem pro ověření účetních závěrek pro účetní období 2019 – 2021 Ing. Ivanu Zubíkovou, auditorku se sídlem Pod Lapačem 129/26, 75002 Přerov XII – Žeravice, zapsanou do rejstříku auditorů vedeném u Komory auditorů ČR pod evidenčním číslem oprávnění 1328, která dle názoru představenstva splňuje požadavky na řádný výkon této činnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem pro ověření účetních závěrek pro účetní období 2019 – 2021 Ing. Ivanu Zubíkovou, auditorku se sídlem Pod Lapačem 129/26, 75002 Přerov XII – Žeravice, zapsanou do rejstříku auditorů vedeném u Komory auditorů ČR pod evidenčním číslem oprávnění 1328.

Ad 10) Schválení přeměny listinných akcií na zaknihované a související změny stanov

Zdůvodnění představenstva: Právní úprava v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek vyžaduje k účasti ve veřejných výběrových řízeních u uchazečů, kteří jsou akciovými společnostmi, formu zaknihovaných akcií, resp. zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Z výše uvedeného důvodu je pro společnost nezbytné v případě, kdy se bude chtít úspěšně účastnit zadávacích řízení, změnit podobu akcií z listinných na zaknihované. Za tímto účelem bude nutné změnit stanov společnosti, přičemž rozhodnutí o změně stanov je v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 ZOK a ustanovením čl. 9 oddílu A. Valná hromada, odst. 2 písm. b) stanov společnosti v působnosti valné hromady.

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o přeměně všech akcií vydaných společností na zaknihované akcie. Lhůtu k odevzdání akcií společností, způsob odevzdání akcií společností a další aspekty související s přeměnou akcií na zaknihované akcie určí představenstvo společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy.

Valná hromada rozhoduje v souvislosti s přeměnou akcií současně o změně stanov tak, že:

- článek 4 odst. 2. stanov se mění tak, že nově zní: „Veškeré akcie společnosti jsou vydané jako zaknihované akcie. Akcie společnosti nejsou registrovaným účastnickým cenným papírem.“;
- článek 4 odst. 5 stanov se zrušuje;

- *článek 11 odst. 5 se mění tak, že nově zní: „Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.“.*

Ad 11) Schválení změny stanov společnosti

Zdůvodnění představenstva: Představenstvo Společnosti navrhuje přijmout změnu stanov týkající se omezení převoditelnosti akcií, a to za účelem zpřehlednění způsobu převodu akcií a sjednocení úpravy ve stanovách v rámci dalších společností ve skupině. Z důvodu dosažení souladu s právními předpisy představenstvo dále navrhuje přijmout také některé další změny stanov. Uvedení celkového počtu hlasů je podstatnou náležitostí stanov. Rozhodnutí o změně stanov je v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 ZOK a ustanovením čl. 9 oddílu A. Valná hromada, odst. 2 písm. b) stanov společnosti v působnosti valné hromady.

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov tak, že:

- *článek 4 odst. 3 stanov společnosti se mění tak, že se jako poslední věta tohoto odstavce doplňuje: „Celkový počet hlasů ve společnosti je 93.300 hlasů.“;*
- *článek 5 stanov společnosti se mění tak, že nově zní:*

„Převod akcií

1. *Vlastnické právo k akciím se nabyvá zápisem akcií na účet vlastníka. Zapisují-li se akcie i na účet zákazníků, nabyvá se vlastnické právo k nim zápisem na účet zákazníků.*
2. *Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.*
3. *Akcie společnosti znějící na jméno jsou podle těchto stanov omezeně převoditelné.*
4. *Převod akcií znějících na jméno je možný pouze se souhlasem představenstva společnosti. To neplatí v případě převodu akcií na příbuzného v řadě přímé, sourozence nebo manžela či partnera podle zákona upravujícího registrované partnerství.*
5. *V případě, že je k převodu akcií nutný souhlas představenstva, smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen.*
6. *Žádost o vyslovení souhlasu s převodem akcií na jméno podávají účastníci právního vztahu (tj. smlouvy o převodu akcií) či některý z nich. Žádost je nutno podat písemně a zaslat doporučeně či doručit osobně na adresu sídla společnosti.*
7. *Stejná pravidla jako pro převoditelnost akcií na jméno platí taktéž pro jejich zastavení.“*

Ad 12) Diskuze

Vyjádření představenstva: Akcionářům bude dán prostor pro dotazy a diskuzi. O tomto bodu se nehlasuje.

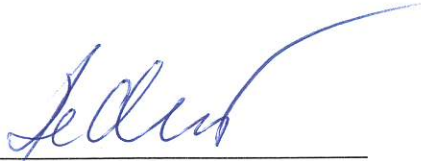
Ad 12) Závěr

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok vedoucí k ukončení jednání valné hromady.

Datum: 21. 5. 2019

Místo: AB Jezernice

Za představenstvo společnosti **Agrochov Jezernice, a.s.:**



Zdeněk Bednář

předseda představenstva