

**POZVÁNKA**  
**na řádnou valnou hromadu společnosti**  
**AGROTRADE, a.s., IČ 26729270, se sídlem Praha 4, Lopatecká 223/13, PSČ 14700**  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7916,

kteřou svolává, a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov společnosti, představenstvo na den / úterý/ **28.6.2016** od 10.00 hodin do sídla společnosti, tj. na adresu Praha 4, Lopatecká 223/13, PSČ 147 00.

**Navrhovaný pořad jednání:**

1. Zahájení, kontrola presence, volba orgánů valné hromady.
2. Schválení řádné účetní závěrky za období od 1.1. 2015 do 31.12. 2015, návrhu na rozdělení zisku, podnikatelský záměr na rok 2016, schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle §82 zák.č. 90/2012 Sb. v platném znění
3. Vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015, o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 a návrhu na rozdělení zisku; a stanovisko dozorčí rady k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015.
4. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017.
- 5.. Závěr.

**Návrh usnesení valné hromady k jednotlivým bodům:**

1. Zahájení, kontrola presence, volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení:

*Valná hromada volí Ing. Zdeňka Štěpánka předsedou valné hromady, ing. Václava Holoubka zapisovatelem na valné hromadě, Ing. Miroslava Tomana CSc., Ing. Zdeňka Štěpánka, ověřovateli zápisu.*

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení funkcí řádné valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích (ust. § 422 odst. 1), stanov společnosti a dosavadní praxe společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo vzhledem k jejich kvalifikaci za vhodné osoby pro výkon této funkce.

2. Schválení řádné účetní závěrky za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 a rozdělení zisku.

Návrh usnesení:

*Řádná valná hromada schvaluje:*

*a) výroční zprávu společnosti za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 přezkoumanou auditorem, včetně řádné účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti pro rok 2016 o stavu jejího majetku za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015, v jakém byla od 27.5. 2016 tato výroční zpráva k nahlédnutí v sídle společnosti;*

*b) vypořádání dosaženého hospodářského výsledku společnosti dosaženého v účetním období od 1.1.2015 do 31.12.2015 ve výši 123 tis. Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let.*

Zdůvodnění:

Řádné valné hromadě je v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích a ust. § 21a odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, předkládána ke schválení výroční zpráva společnosti za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015, včetně řádné účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015

3. Vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015, o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 a návrhu na rozdělení zisku; a stanovisko dozorčí rady k přezkumu zprávy o vztazích za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015

Řádná valná hromada bere na vědomí stanovisko dozorčí rady.

4. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Návrh usnesení:

*Řádná valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 společnost AUDITORSKÝ ATELIER, s.r.o., se sídlem Praha 4, Boleslavova 15, PSČ 140 00 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96506. Dále pověřuje statutární orgán společnosti k uzavření smlouvy o poskytnutí auditorských služeb s tímto auditorem.*

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, musí valná hromada společnosti určit auditora účetní závěrky. S ohledem na dosavadní spolupráci navrhuje představenstvo určení výše uvedeného auditora.

5. Závěr.

K tomuto bodu se nenavrhuje žádné usnesení valné hromady.

**Různé**

Uveřejnění pozvánky a podkladů k valné hromadě.

Tato pozvánka je uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.agrotrade.cz](http://www.agrotrade.cz). a zaslána na adresu akcionářům zapsaných v seznamu akcionářů společnosti.

Výroční zpráva společnosti za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015, včetně řádné účetní závěrky, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti, a o stavu jejího majetku, podnikatelský záměr na rok 2016 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 jsou po dobu 30 dní před konání valné hromady k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech mezi 9:00 až 11:00 hodin.

Zápis do listiny přítomných akcionářů.

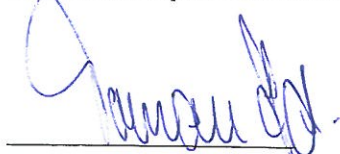
Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 9:30 hodin v místě konání řádné valné hromady. Společnost zapíše do listiny přítomných akcionářů údaje stanovené ust. § 413 zákona o obchodních korporacích.

Účast akcionářů.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zmocněnec akcionáře se při registraci prokáže písemnou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje a průkazem totožnosti.

V Praze, dne 11.5.2016

Představenstvo společnosti AGROTRADE, a.s.



Ing. Zdeněk Toman, předseda představenstva