

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 **27. září 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 prezenze, volba orgánů valné hromady.
2. Vyjádření dozorčí rady, o přezkoumání konsolidované účetní závěrky za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015
3. Schválení auditované konsolidované účetní závěrky za období od 1.1. 2015 do 31.12. 2015.
4. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady k jednotlivým bodům:

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

Návrh usnesení:

Valná hromada volí Ing. Zdeňka Štěpánka předsedou valné hromady a sčítatelem hlasů, ing. Václava Holoubka zapisovatelem na valné hromadě, Mgr. Miroslava Berkmana a Ing. Zdeňka Štěpánka, ověřovateli zápisu.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení funkcionářů 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. Vyjádření dozorčí rady, o přezkoumání auditované konsolidované účetní závěrky za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015.

3. Schválení auditované konsolidované účetní závěrky za období od 1.1.2015 do 31.12.2015.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje auditovanou konsolidovanou účetní závěrku za období od 1.1.2015 do 31.12.2015.

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 auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015.

4. 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. a zaslána na adresu akcionářům zapsaných v seznamu akcionářů společnosti.

Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka, za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 je po dobu 30 dní před konání valné hromady k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech mezi 9:00 až 11:00 hodin.

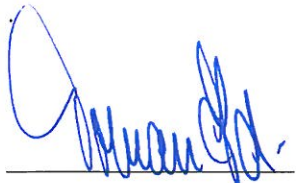
Zápis do listiny přítomných akcionářů.

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 25. srpna .2016



Ing. Zdeněk Toman, předseda představenstva