

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 / **středa** / **14. 6. 2017** od 14.00 hodin do sídla společnosti, tj. na adresu Praha 4, Lopatecká 223/13, PSČ 147 00.

Navrhovaný program jednání:

1. Zahájení, kontrola presence, volba orgánů valné hromady.
2. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za období od 1.1. 2016 do 31.12. 2016, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, podnikatelského záměru na rok 2017, 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 1.1.2016 do 31.12.2016, k řádné účetní závěrce za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku. Stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016.
4. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018.
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 a sčítatelem hlasů, zapisovatelem na valné hromadě Mgr. Miroslava Berkmana a ověřovatelem zápisu Ing. Václava Holoubka..

Zdůvodnění:

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

2. Schválení řádné účetní závěrky za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 , návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, podnikatelský záměr na rok 2017 včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle § 82 zák.č. 90/2012 Sb. v platném znění

Návrh usnesení:

*Řádná valná hromada **schvaluje:***

a) řádnou účetní závěrku za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 ověřenou auditorem, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a podnikatelský záměr na rok 2017.

b) hospodářský výsledek společnosti za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 v záporné výši – 728 tis. Kč, a jeho převedení na účet ztráty minulých let.

Zdůvodnění:

a) 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, je předkládána ke schválení účetní závěrka za období od 1.1.2016 do 31.12.2016, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a podnikatelský záměr na rok 2017. Valná hromada považuje předloženou účetní závěrku za splňující náležitosti příslušných právních předpisů zachycující věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů a výnosů a výsledků hospodaření společnosti, zprávu o vztazích za splňující náležitosti příslušných právních předpisů a podnikatelský záměr na rok 2017 za realistický a odpovídající předmětu podnikání.

b) Hospodářský výsledek za účetní období roku 2016 v záporné výši – 728 tis. Kč a vypořádání hospodářského výsledku schvaluje valná hromada jeho převedení na účet ztráty minulých let.

3. Vyjádření dozorčí rady (v souladu s požadavkem § 83 odst.1, § 447 odst.3 a § 449 odst.1 zákona o obchodních korporacích) o kontrolní činnosti dozorčí rady za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016, k přezkoumání řádné účetní

závěrky za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku. Dále vyjádření dozorčí rady k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za uvedené účetní období roku 2016. Vyjádření dozorčí rady je součástí „Výroční zprávy“

K tomuto bodu se nehlasuje

Řádná valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady.

4. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 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 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 valné hromady: provede předseda valné hromady

Informace pro akcionáře

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 knize akcionářů vedené společností.

Výroční zpráva společnosti za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016, včetně řádné účetní závěrky za uvedené období, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, podnikatelský záměr na rok 2017 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 jsou po dobu 30 dní před konání valné hromady k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9:00 do 11:00 hodin.

Zápis do listiny přítomných akcionářů.

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 13:00 hodin v místě konání řádné valné hromady. Akcionář musí být v den konání valné hromady zapsán v knize akcionářů vedené společností. Společnost zapíše do listiny přítomných akcionářů údaje stanovené ust. § 413 zákona o obchodních korporacích. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je poslední pracovní den předcházející dni konání valné hromady.

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 souladu se stanovami společnosti strana 6 odst.6.7. se nejprve hlasuje o návrhu představenstva.

V Praze, dne 3.5.2017

Ing. Zdeněk Toman, předseda představenstva


