

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 **29. srpna 2017** (úterý) od 14.00 hodin do sídla společnosti, tj. na adresu Praha 4, Lopatecká 223/13, PSČ 147 00.

Navrhovaný pořad jednání:

1. Zahájení a 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 Ing. Václava Holoubka ověřovatelem 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.

Hlasování o volbě orgánů.

2. Zpráva o výsledcích konsolidované účetní závěrky za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje auditovanou konsolidovanou účetní závěrku za období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Zdůvodnění:

Návrh 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.

Hlasování o schválení auditované konsolidované účetní závěrky za období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

3. Určení auditora a smlouva o povinném auditu

Návrh usnesení:

Rozhodnutí o určení auditora od roku 2018 stanoví dozorčí rada společnosti. Toto usnesení je závazné i pro dceřiné společnosti.

Zdůvodnění:

Návrh je v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích a ustanovení § 21a odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování o určení auditora dozorčí radou.

4. Závěr.

Nenavrhuje se žádné usnesení.

Různé

Uveřejnění pozvánky a podkladů k valné hromadě.

Tato pozvánka je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.agrotrade.cz. a zaslána na adresu akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů společnosti.

Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka, za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 je po dobu 30 dní před konání valné hromady k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech mezi 9:00 až 11:00 hodin.

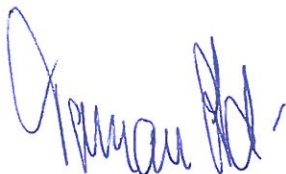
Zápis do listiny přítomných akcionářů.

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 13:30 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 19. července 2017



Ing. Zdeněk Toman
předseda představenstva