

**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,**

kterou svolává představenstvo společnosti AGROTRADE, a.s. (dále jen „společnost“), a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a stanov společnosti AGROTRADE, a.s., na den **26. června 2018** od 14.00 hodin do sídla společnosti, tj. na adresu Praha 4, Lopatecká 223/13, PSČ 147 00.

**Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení, kontrola presence, volba orgánů valné hromady.
2. Vyjádření dozorčí rady (v souladu s ust. § 83 odst.1, § 447 odst.3 a § 449 odst.1 zákona o obchodních korporacích) ke kontrolní činnosti dozorčí rady za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017, k řádné účetní závěrce za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, a k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017.
3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, projednání a schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017.
4. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019.
5. Závěr

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

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

Návrh usnesení:

*Valná hromada volí předsedou valné hromady a sčítatelem hlasů Mgr. Martina Dolečka, zapisovatelem na valné hromadě Mgr. Radima Obsta a ověřovatelem zápisu Ing. Václava Holoubka.*

Odůvodnění:

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

2. Vyjádření dozorčí rady (v souladu s ust. § 83 odst.1, § 447 odst.3 a § 449 odst.1 zákona o obchodních korporacích) ke kontrolní činnosti dozorčí rady za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017, k řádné účetní závěrce za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, a k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Akcionářům bude předneseno vyjádření dozorčí rady k:

- kontrolní činnosti dozorčí rady za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017;
- řádné účetní závěrce za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku;
- přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

K tomuto bodu se nehlasuje.

3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za období od 1.1. 2017 do 31.12. 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, projednání a schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Návrh usnesení:

*Valná hromada schvaluje:*

- a) řádnou účetní závěrku za období od 1.1.2017 do 31.12.2017,
- b) zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017,
- b) vypořádání hospodářského výsledku společnosti v účetním období od 1.1.2017 do 31.12.2017 takovým způsobem, že ztráta ve výši 9.351.000,- Kč bude uhrazena v plné výši z nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění:

a), b) 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 účetní závěrka za období od 1.1.2017 do 31.12.2017, a dále zpráva o vztazích a výsledky jejího přezkumu dozorčí radou v souladu s § 83 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo 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.

c) Společnost eviduje v rozvaze výsledek hospodaření z minulých let ve výši 59.969.000,- Kč, z něhož bude po dohodě s auditorem provedeno vypořádání hospodářského výsledku společnosti v účetním období od 1.1.2017 do 31.12.2017 (řádek A.IV.1)

#### 4. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019.

Návrh usnesení:

*Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019 společnost AUDITORSKÝ ATELIÉR, s.r.o., se sídlem Praha 4, Boleslavova 15, PSČ 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96501. Dále pověřuje statutární orgán společnosti k uzavření smlouvy o poskytnutí auditorských služeb s tímto auditorem.*

Odůvodnění:

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](http://www.agrotrade.cz) a zaslána na adresu akcionářů zapsanou v knize akcionářů vedené společností.

Výroční zpráva společnosti za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017, včetně řádné účetní závěrky za uvedené období, zprávy auditora, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, zprávu dozorčí rady za rok 2017 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 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 valné hromady od 13:30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář musí být k rozhodnému dni 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, a jeho význam spočívá v tom, že se určuje, kdo je oprávněn zúčastnit se valné hromady společnosti a vykonávat na ní akcionářská práva, zejména hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinavrhy.

Účast akcionářů:

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Akcionář – fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti, zmocněnec akcionáře se prokáže písemnou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje a průkazem totožnosti. Z plné moci pro zastupování na valné hromadě musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

V souladu s odst. 6.7. stanov společnosti se nejprve hlasuje o návrhu představenstva.

V Praze, dne 18. května 2018

.....  
Ing. Zdeněk Toman  
předseda představenstva