

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, a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov společnosti, představenstvo společnosti AGROTRADE, a.s. na den **28. srpna 2018** (úterý) 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 prezenze, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání auditované konsolidované účetní závěrky za účetní období od 1.1.2017 až 31.12.2017 (v souladu s ust. §447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích)
3. Projednání a schválení auditované konsolidované účetní závěrky za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017
4. Určení auditora pro ověření konsolidované 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 prezenze, volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

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

Odůvodnění:

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. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání auditované konsolidované účetní závěrky za účetní období od 1.1.2017 až 31.12.2017 (v souladu s ust. §447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích)

Akcionářům bude přednesena zpráva dozorčí rady k přezkumu auditované konsolidované účetní závěrky za účetní období od 1.1.2017 až 31.12.2017.

K tomuto bodu se nehlasuje.

3. Projednání a schválení auditované konsolidované účetní závěrky za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje auditovanou konsolidovanou účetní závěrku za období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Odůvodnění:

Valné hromadě je v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích předkládána ke schválení konsolidovaná účetní závěrka. Představenstvo považuje předloženou konsolidovanou účetní závěrku za splňující náležitosti příslušných právních předpisů a zachycující věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledků hospodaření skupiny.

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

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem pro ověření konsolidované účetní závěrky za období od 1.1.2019 až 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 auditorских 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

Nenavrhuje se žádné usnesení.

Informace pro akcionáře:

Uveřejnění pozvánky a podkladů k valné hromadě.

Tato pozvánka je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.agrotrade.cz. a zaslána, spolu s kopií konsolidované výroční zprávy s přílohami, jejíž součástí je i auditovaná konsolidovaná účetní závěrka, na adresu akcionářům zapsaným v knize akcionářů společnosti.

Originál konsolidované výroční zprávy s přílohami za rok 2017, jejíž součástí je i auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017, je po dobu 30 dní před konání valné hromady k nahlédnutí po předchozím objednání 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 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 26. července 2018

Ing. Zdeněk Toman
předseda představenstva