

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu společnosti
AGROTRADE, a.s., IČO: 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 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 2019 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. 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 1.1.2018 do 31.12.2018, k řádné účetní závěrce za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, a k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018.
3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, projednání a schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018.
4. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020.
5. Závěr

Návrh usnesení valné hromady a odůvodnění k jednotlivým bodům:

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

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady a sčítatelem hlasů Mgr. Martina Dolečka, zapisovatelem na valné hromadě JUDr. Adélu Francúzovou 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 1.1.2018 do 31.12.2018, k řádné účetní závěrce za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, a k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Akcionářům bude předneseno vyjádření dozorčí rady k:

- kontrolní činnosti dozorčí rady za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018;
- řádné účetní závěrce za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku;
- přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

K tomuto bodu se nehlasuje.

3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, projednání a schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- a) řádnou účetní závěrku za období od 1.1.2018 do 31.12.2018,*
- b) zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018,*
- c) vypořádání hospodářského výsledku společnosti v účetním období od 1.1.2018 do 31.12.2018 takovým způsobem, že zisk ve výši 3.380.000,- Kč bude převeden na účet 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 1.1.2018 do 31.12.2018, 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 za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 zisk ve výši 3.380.000,- Kč. Představenstvo nenavrhuje rozdělení uvedeného zisku mezi akcionáře, a to především z následujících důležitých důvodů:

- představenstvo Společnosti průběžně sleduje a vyhodnocuje situaci na trzích, na nichž dceřiné společnosti Společnosti nabízejí své služby a zboží, a konstatuje, že tyto trhy mohou být negativně dotčeny v případě další finanční krize obdobné krizi nastalé v roce 2008 a následujících letech. Současně představenstvo Společnosti průběžně analyzuje množství se odhady nástupu další možné finanční či ekonomické krize během jednoho až dvou let. Představenstvo Společnosti konstatuje, že hlavní majetek Společnosti spočívá v nemovitostech a podílech ve třetích osobách, přičemž lze očekávat, že v případě příchodu krize bude takový majetek jen nízké likvidní a k uspokojení případné potřeby hotovostních prostředků tak bude moci sloužit jen omezeně, případně za podmínek nevýhodných pro Společnost. Představenstvo Společnosti proto považuje za vhodné ve společnostech ovládaných Společností ponechat dostatečné hotovostní rezervy a stejně tak ve Společnosti samotné ponechat dostatečné hotovostní rezervy pro zvládnutí případné popsané krize Společností a společností ovládanými Společnostmi;
- v katastrálním území Běchovice, v němž Společnost a její dceřiné společnosti vlastní pozemky, má v nejbližší době dojít k upřesnění umístění a zahájení kroků k realizaci tzv. jihovýchodního úseku Pražského okruhu, přičemž pozemky vlastněné Společností a jejími dceřinými společnostmi mohou být takovou realizací přímo dotčeny. V důsledku možného umístění tělesa komunikace a ochranného pásma kolem něj do bezprostřední blízkosti nemovitostí Společnosti a jejích dceřiných společností může dojít k tomu, že pro zachování celistvosti a možnosti efektivního využití nemovitostí Společnosti a jejích dceřiných společností může být nezbytné vykoupit pozemky okolních vlastníků. Taková potřeba může vzniknout náhle, v návaznosti na další upřesnění trasy komunikace. Společnost a její dceřiné společnosti tak musí být schopny na popsanou potřebu bez zbytečného prodlení reagovat a tedy mít zajištěny pro případné výkupy nemovitostí volné finanční zdroje. I z tohoto důvodu

považuje představenstvo Společnosti za vhodné, aby byla Společností držena vyšší finanční rezerva pro případ potřeby vynaložení popsanych nákladů v krátkém čase. Představenstvo Společnosti z uvedených důvodů proto navrhuje nerozdělovat zisk mezi akcionáře a tento převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

4. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020.

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020 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. Tato pozvánka je dále zaslána na adresu akcionářů zapsanou v knize akcionářů vedené společností, a to včetně jejích příloh: řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018. Uvedené přílohy jsou dále dostupné po dobu 30 dní před konáním valné hromady k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9:00 do 11:00 hodin po předchozím telefonickém objednání.

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.

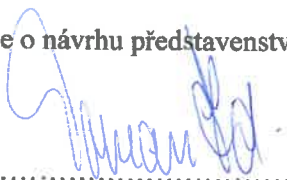
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je poslední pracovní den předcházející dni konání valné hromady, a jeho význam spočívá v tom, že se určuje, kdo je oprávněn zúčastnit se valné hromady společnosti a vykonávat na ní akcionářská práva, zejména hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy 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 21.05.2019


.....
Ing. Zdeněk Toman
předseda představenstva