

**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, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), a stanov společnosti AGROTRADE, a.s., na den **29. července 2019 od 14.00 hodin** do sídla společnosti, tj. na adresu Praha 4, Lopatecká 223/13, PSČ 147 00.

**Pořad jednání řádné valné hromady:**

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady, volba předsedy a dalších orgánů řádné valné hromady (tj. zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora).
2. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období od 1.8.2019 do 31.12.2020.
3. Závěr.

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

1. Zahájení, usnášeníschopnosti řádné valné hromady, volba předsedy a dalších orgánů řádné valné hromady.

**Poznámka k návrhu usnesení k bodu 1. pořadu jednání:** Představenstvo společnosti, jako svolavatel valné hromady, navrhuje, aby zahájení valné hromady a kontrolu usnášeníschopnosti valné hromady provedl předseda představenstva, stejně jako zahájil volbu předsedy a dalších orgánů valné hromady. Pokud jde o zahájení valné hromady a kontrolu její usnášeníschopnosti, vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální otázky, usnesení se nenavrhuje. Ve věci volby orgánů valné hromady pak není předkládán návrh usnesení na volbu konkrétních osob s tím, že tyto orgány valné hromady budou zvoleny podle zákona a stanov společnosti a konkrétní osoby budou voleny na místě samém dle konkrétní účasti na valné hromadě podle návrhu svolavatele a přítomných akcionářů.

**Odůvodnění:** Požadavek na prověření usnášeníschopnosti valné hromady je zakotven v ust. § 412 zákona o obchodních korporacích. Dále, dle příslušných ustanovení zákona (viz zejména § 422 zákona o obchodních korporacích), valná hromada zvolí výše uvedené orgány valné hromady.

2. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období od 1.8.2019 do 31.12.2020.

Návrh usnesení:

*Řádná valná hromada určuje dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech) auditorem pro ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.8.2019 do 31.12.2020 společnost TOP AUDIT BOHEMIA a.s., IČ: 260 29 057, se sídlem Praha 5, Vřesovická 429/5, PSČ 155 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8000. Dále pověřuje statutární orgán společnosti k uzavření smlouvy o poskytnutí auditorských služeb s tímto auditorem.*

Odůvodnění:

Společnost je účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. 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. Na základě rozhodnutí valné hromady je statutární orgán společnosti oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem. S ohledem na ukončení spolupráce s dosavadní společností 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, navrhuje představenstvo určení výše uvedeného auditora, který je doporučen stávajícím auditorem s ohledem na jeho kvalifikační předpoklady a více jak 10leté

zkušenosti, které jsou předpokladem kvalitního provedení auditu účetní závěrky společnosti za období od 1.8.2019 do 31.12.2020.

### 3. Závěr řádné valné hromady: provede předseda řádné valné hromady

Odůvodnění:

Ohledně bodu 3. pořadu jednání je navrhováno, aby závěr valné hromady společnosti provedl předseda valné hromady. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální otázku, usnesení se nenavrhuje.

#### **Informace pro akcionáře**

##### Uveřejnění pozvánky a podkladů k řádné valné hromadě:

Tato pozvánka je uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.agrotrade.cz](http://www.agrotrade.cz). Tato pozvánka je dále zaslána na adresu akcionářů zapsanou v knize akcionářů vedené společností, a to bez příloh.

##### 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 den 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 protinávrhy. V případě, že se valné hromady bude účastnit akcionář, který není ke dni konání valné hromady společnosti zapsán na seznamu akcionářů společnosti, je (vedle povinností prokázat svou totožnost – viz dále) povinen předložit originál listinné akcie na jméno prokazující vlastnictví předmětné listinné akcie, a tudíž i práva účastnit se valné hromady.

##### 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

28. 6. 2019

.....  
Ing. Zdeněk Toman  
předseda představenstva