

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 **30. 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. Schválení zprávy o výsledcích konsolidované účetní závěrky za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018.
3. Určení auditora pro ověření konsolidované účetní závěrky za účetní období od 1.8.2019 do 31.12.2020.
4. 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. Schválení zprávy o výsledcích konsolidované účetní závěrky za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada společnosti schvaluje auditovanou konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2018 do 31.12.2018.“

Odůvodnění: Společnost je povinna podle § 22 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, sestavit konsolidovanou účetní závěrku. Společnost ji předkládá dle čl. 6.6. písm. f) stanov společnosti valné hromadě ke schválení. Konsolidovaná účetní závěrka dle výroku auditora společnosti, tj. společnosti AUDITORSKÝ ATELIÉR, s.r.o., se sídlem Praha 4, Boleslavova 15, PSČ 140 00, podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za účetní období končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy. Tímto jsou tedy splněny všechny zákonné podmínky pro schválení konsolidované účetní závěrky za předmětné účetní období valnou hromadou. Konsolidovaná účetní závěrka je k dispozici

v sídle společnosti a bude rovněž součástí výroční zprávy společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

3. Určení auditora pro ověření konsolidované 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 konsolidované 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 sestavit konsolidovanou 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 konsolidované 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.

4. Závěr řádné valné hromady: provede předseda řádné valné hromady

Odůvodnění:

Ohledně bodu 4. pořadu jednání je navrhováno, aby závěr valné hromady společnosti provedl předseda valné hromady. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální otázky, 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. Tato pozvánka je dále zaslána na adresu akcionářů zapsanou v knize akcionářů vedené společností, a to bez příloh, kdy auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 je po dobu 30ti dní před konáním řádné valné hromady k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech mezi 9 až 11 hod po předchozím telefonickém oznámení.

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.

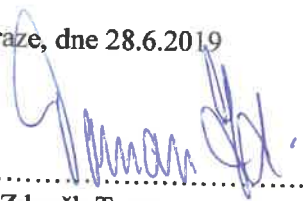
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady, a jeho význam spočívá v tom, že se určuje, kdo je oprávněn zúčastnit se valné hromady společnosti a vykonávat na ní akcionářská práva, zejména hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávry. V případě, že se 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