

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti AGROTRADE, a.s., IČ 26729270, se sídlem Praha 4, Lopatecká 223/13

kteřou svolává, a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a stanov společnosti, představenstvo na den **24.6.2015** v 10.00 hodin do sídla společnosti, tj. Praha 4, Lopatecká 223/13.

Navrhovaný pořad jednání:

- 1. Zahájení**
- 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů**
- 3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014, včetně zprávy o stavu jejího majetku, projednání podnikatelského záměru na r. 2015**
- 4. Projednání zprávy dozorčí rady o její činnosti v roce 2014**
- 5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku**
Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2014 a rozhoduje o rozdělení zisku tak, že dosažený zisk ve výši 22.7 tis. Kč se převede na účet nerozděleného zisku z minulých let, schválení podnikatelského záměru na rok 2015*
Zdůvodnění usnesení: *Zákonná povinnost a ekonomický zájem společnosti.*
- 6. Určení auditora dle ust. § 17 zák.č.93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů(zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů**
Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti určuje auditorem AUDOTORSKÝ ATELIÉR,s.r.o., Praha 4, Boleslavova 15.*
Zdůvodnění usnesení: *Zákonná povinnost.*
- 7. Závěr**

Tato pozvánka na valnou je rovněž uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.agrotrade.cz.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zmocněnec akcionáře se při registraci prokáže písemnou plnou mocí akcionáře s notářsky ověřeným podpisem, kterého zastupuje a průkazem totožnosti. Do listiny přítomných akcionářů budou zapsány čísla akcií, jejich jmenovitá hodnota a počet hlasů, která opravňují akcionáře k hlasování. Akcionář musí být zapsán k rozhodnému dni v seznamu akcionářů. (čl. 14 odst.1 stanov společnosti)

Stanovy společnosti, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014, včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2014 včetně auditu, a zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2014 jsou k nahlédnutí v sídle společnosti, v pracovních dnech od 8.00 hodin do 14.00 hodin. a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky.

Prezence začíná 30 minut před zahájením řádné valné hromady.

V Praze, dne 20.5.2015

Ing. Zdeněk Toman
předseda představenstva AGROTRADE, a.s.