

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti AGROLIP, a. s., Lipov 560, 696 72 Lipov
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1861, IČ 63495392
v souladu s § 402 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a čl. 18 stanov svolává

řádnou valnou hromadu společnosti

na **6. června 2018 v 17,00 hodin** do Kulturního domu AGROLIPu, a. s., Lipov č. 560.

Prezence akcionářů se koná od 16,00 hodin v místě konání.

Program jednání:

1) Zahájení

2) Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, jednací řád

Návrh usnesení č. 1: Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady

Návrh usnesení č. 2: Valná hromada schvaluje zapisovatele valné hromady

Návrh usnesení č. 3: Valná hromada schvaluje 2 ověřovatele zápisu valné hromady

Návrh na usnesení č. 4: Valná hromada schvaluje 2 osoby pověřené sčítáním hlasů

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen „ZOK“), v platném znění.

3) Zpráva představenstva o hospodaření společnosti a stavu majetku za rok 2017, o hospodářském plánu na rok 2018 a projednání účetní závěrky za rok 2017

Vyjádření představenstva:

Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 3 pořadu jednání řádné valné hromady jsou předkládány této valné hromadě v souladu s § 436 odst. 2) zákona ZOK.

4) Zpráva dozorčí rady o její činnosti a přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2017

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku za rok 2017. Dozorčí rada vychází ze své kontrolní činnosti a neshledala nesoulad či porušení právních předpisů.

5) Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti (účetní závěrky) za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 takto:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Zisk po zdanění | 4.876.341,80 Kč |
| Příděl do rezervního fondu | 487.634,00 Kč |
| Nerozdělený zisk | 4.388.707,80 Kč |

Návrh na usnesení č. 5

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2017, rozdělení zisku za rok 2017, naplnění rezervního fondu a přeúčtování nerozděleného zisku.

Zdůvodnění: Valná hromada dle platných právních předpisů a stanov akciové společnosti je povinna schválit roční účetní závěrku, výroční zprávu a rozdělení zisku. Neshledala nesoulad či porušení právních předpisů.

6) Schválení auditora akciové společnosti na rok 2018

Návrh na usnesení č. 6

Valná hromada schvaluje auditora – Ing. Květoslavu Plačkovou, osvědčení č. 1278, na adrese Bzenec, Na Vyhlídce 1241 - pro ověření účetní závěrky společnosti AGROLIP, a. s., ověření účetní závěrky obsažené ve výroční zprávě společnosti a ověření ostatních informací obsažených ve výroční zprávě společnosti za rok 2018, kterou společnost připraví v souladu s právními předpisy České republiky.

Zdůvodnění: Dle ustanovení § 17 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a stanov akciové společnosti, určuje auditora valná hromada společnosti.

7) Schválení nového znění stanov akciové společnosti

Nové znění stanov společnosti je zveřejněno na internetových stránkách www.agrolip.cz nebo k nahlédnutí v sídle společnosti Lipov č. 560 v kanceláři ředitele společnosti v termínu od 6. 5. 2018 do 5. 6. 2018 v době od 8,00 hod. do 14,00 hod., po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 702 005 870.

Návrh na usnesení č. 7

Valná hromada schvaluje nové znění stanov akciové společnosti.

Zdůvodnění: Stanovy akciové společnosti byly upraveny a uvedeny do souladu s právními předpisy České republiky.

8. Závěr jednání řádné valné hromady

Právo účastnit se řádné valné hromady mají akcionáři, kteří budou k rozhodnému dni, tj. 30. 5. 2018, uvedeni v seznamu vedeném akciovou společností.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, včetně práva hlasovat na ní. Účast na valné hromadě je dobrovolná, náklady spojené s účastí společnost nehradí.

Hlasování: Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 (slovy: jeden) hlas. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon většinu jinak.

Hlasovací právo na valné hromadě akcionář vykonává osobně nebo se může při výkonu akcionářských práv nechat zastoupit zmocněncem.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo uveřejní protinávrh nejpozději před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

Výroční zpráva za rok 2017, účetní závěrka včetně stanoviska auditora, návrhu na rozdělení zisku a další zákonem stanovené skutečnosti jsou od 6. 5. 2018 do 5. 6. 2018 pro akcionáře k nahlédnutí zdarma v pracovních dnech od 8,00 do 14,00 hodin, po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 702 005 870, v sídle společnosti na adrese Lipov č. 560 v kanceláři ředitele společnosti.

Hlavní údaje účetní závěrky:

(Údaje v tis. Kč)

| | | | |
|----------------------|---------|----------------------|---------|
| Aktiva celkem | 137 522 | Pasiva celkem | 137 522 |
| Dlouhodobý majetek | 87 312 | Vlastní kapitál | 123 538 |
| Oběžná aktiva | 50 064 | Cizí zdroje | 13 945 |
| Časové rozlišení | 146 | Časové rozlišení | 39 |

(Údaje v Kč)

| | |
|-------------------------|---------------|
| Celkové výnosy | 84 461 228,85 |
| Celkové náklady | 78 587 697,05 |
| HV před zdaněním | 5 873 531,80 |

Představenstvo akciové společnosti AGROLIP, a.s.,
č.p. 560, 696 72 Lipov

P l n á m o c

Já, níže podepsaný-á

zplnomocňuji tímto k účasti a hlasování na řádné valné hromadě společnosti AGROLIP, a. s.
č.p. 560, 696 72 Lipov konané dne 6. 6. 2018

Pan-ní (zmocněnec)

Bytem

.....

podpis zmocnitele

.....

podpis zmocněnce