

**Představenstvo akciové společnosti**  
**AGREKOS Opava, a.s.**  
**se sídlem Hlučínská 1553/45, Kateřinky, 747 05 Opava**

svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

na den 24. června 2016 v 9:00 hodin  
do salónku v II. poschodí Kavárny, ul. Lípová 105/2, 746 01 Opava.

**Pořad jednání:**

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 a účetní závěrce za rok 2015, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2015.
5. Schválení přednesených zpráv a roční účetní závěrky za rok 2015.
6. Volba členů představenstva a dozorčí rady.
7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
8. Závěr.

**I.** Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 20.6.2016.

**II.** Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má ten, kdo bude k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů s prokázanou účinností převodu na rubropisech akcií, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu akcií.

**III.** Registrace akcionářů bude probíhat od 8:30 do 9:00 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže občanským průkazem, akcionář - právnická osoba navíc výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopií.

**IV.** Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce, který je k tomu akcionářem plnou mocí písemně zmocněn. Plná moc musí obsahovat rozsah zástupcovy oprávnění. Podpis akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

**V.** Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

**VI.** Řádná roční účetní závěrka a její přílohy budou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí od 20.6.2016 do dne konání valné hromady vždy v pracovní dny po dohodě na telefonním čísle 777 705 735, 777 705 745, v sídle společnosti, tj. Hlučínská 1553/45, Kateřinky, 747 05 Opava i v průběhu registrace akcionářů a valné hromady dne 24.6.2016 v místě jejího konání.

V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) předkládá představenstvo akciové společnosti AGREKOS Opava, a.s. návrh usnesení valné hromady konané dne 24.6.2016, včetně zdůvodnění, a to následovně:

Bod č. 2 pořadu jednání řádné valné hromady

Návrh rozhodnutí řádné valné hromady – Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a osob pověřených sčítáním hlasů:

Valná hromada schvaluje:

- předseda valné hromady: Josef Hopp, místopředseda představenstva
- zapisovatel: Ing. Miroslav Anlauf, člen představenstva
- ověřovatelé zápisu: navrhnout z přítomných účastníků valné hromady
- sčítatelé: Irena Anlaufová a Barbora Kavanová

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje výše uvedené osoby v souladu s § 422 ZOK, kdy valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Bod č. 3, 4 a 5 pořadu jednání řádné valné hromady

Návrh rozhodnutí řádné valné hromady – Schválení přednesených zpráv a roční účetní závěrky za rok 2015:

Valná hromada schvaluje:

- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 a roční účetní závěrku za rok 2015, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
- Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2015

Zdůvodnění:

Představenstvo nemá proti předneseným zprávám a roční účetní závěrce za rok 2015 námítky.

Bod č. 6 pořadu jednání řádné valné hromady

Návrh rozhodnutí řádné valné hromady – Volba členů představenstva a dozorčí rady.

Valná hromada schvaluje:

- členy představenstva k 28.6.2016: LUDĚK DOMŽAL, dat. nar. 29. května 1954  
JOSEF HOPP, dat. nar. 6. prosince 1931  
Ing. MIROSLAV ANLAUF, dat. nar. 10. června 1959
- členy dozorčí rady k 28.6.2016: MIROSLAV TAMPA, dat. nar. 17. července 1954  
Mgr. RADOVAN KRÁL, dat. nar. 1. června 1975  
Ing. MIROSLAV ANLAUF, dat. nar. 13. května 1988

Zdůvodnění:

funkční období stávajících členů představenstva a dozorčí rady končí k 27.6.2016.

Bod č. 7 pořadu jednání řádné valné hromady

Návrh rozhodnutí řádné valné hromady – Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

Valná hromada schvaluje:

odměnu všem členům představenstva a dozorčí rady dohromady, nejvýše 120000,- Kč.

Zdůvodnění:

výše odměny členů představenstva a dozorčí rady je adekvátní vykonávané činnosti.

Údaje z roční závěrky za rok 2015 v tis. Kč:

Aktiva celkem:	13 741	Pasiva celkem:	13 741
Stálá aktiva:	12 471	Vlastní kapitál:	13 589
Oběžná aktiva:	1 265	Základní kapitál:	17 258
		Cizí zdroje:	152
Výkony a prodej zboží:	2 346		
Hospodářský výsledek za období:	53		

V Opavě, dne 23. května 2016

Luděk Domžal  
předseda představenstva