

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

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 24. června 2019 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 2018 a účetní závěrce za rok 2018, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2018.
5. Schválení přednesených zpráv a roční účetní závěrky za rok 2018.
6. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
7. Závěr.

I. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 17.6.2019.

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 rubopisech 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 zástupcová 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 17.6.2019 do dne konání valné hromady, vždy v pracovní dny po dohodě na telefonním čísle 777 705 745, v sídle společnosti, tj. Hlučínská 1553/45, Kateřinky, 747 05 Opava i v průběhu registrace akcionářů a valné hromady dne 24.6.2019 v místě jejího konání.

V souladu se Zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., předkládá představenstvo akciové společnosti AGREKOS Opava, a.s. návrh usnesení valné hromady konané dne 24.6.2019:

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 Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., 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 2018:

Valná hromada schvaluje:

- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018 a roční účetní závěrku za rok 2018, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
- Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2018

Zdůvodnění:

Představenstvo nemá proti předneseným zprávám a roční účetní závěrce za rok 2018 námítky.

Bod č. 6 pořadu jednání řádné valné hromady

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

Valná hromada schvaluje:

odměnu členům představenstva a dozorčí rady v celkové výši 120.000,- Kč.

Zdůvodnění:

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

Údaje z roční závěrky za rok 2018 v tis. Kč:

Aktiva celkem: 13 339	Pasiva celkem: 13 339	Výkony a prodej zboží: 2 518
Stálá aktiva: 12 096	Vlastní kapitál: 12 961	Hospodářský výsledek: -18
Oběžná aktiva: 1 239	Základní kapitál: 17 258	Cizí zdroje: 369

V Opavě, dne 22. května 2019

Luděk Domžal
předseda představenstva