

Představenstvo akciové společnosti
AGREKOS Opava, a.s.
se sídlem Opava - část Kateřinky, Hlučínská č.p. 1553, PSČ 747 05

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 27. června 2014 v 9:00 hodin
do salónku v II. poschodí Kavárny, Opava, Lipová 2

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 2013 a účetní závěrce za rok 2013, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2013.
5. Schválení přednesených zpráv a roční účetní závěrky za rok 2013.
6. Rozhodnutí o přijetí nového znění stanov ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích
7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
8. Rozhodnutí o schválení uzavření smluv o výkonu funkce se členy představenstva a dozorčí rady
9. Závěr.

I. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 23.6.2014.

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 stanovy v nové právní úpravě budou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí od 23.6.2014 do dne konání valné hromady vždy v pracovní dny nebo po dohodě na telefonním čísle 777 705 745, 777 705 765, v sídle společnosti, tj. Hlučínská č.p. 1553, Opava – část Kateřinky, PSČ 747 05 a v průběhu registrace akcionářů i v průběhu valné hromady dne 27.6.2014 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 27.6.2014, 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 Čeganová

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 2013:

Valná hromada schvaluje:

- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 a účetní závěrku za rok 2013, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
- Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2013
- Roční účetní závěrku za rok 2013

Zdůvodnění:

Představenstvo nemá proti předneseným zprávám a roční účetní závěrce za rok 2013 námitky.

Bod č. 6 pořadu jednání řádné valné hromady

Návrh rozhodnutí řádné valné hromady – Rozhodnutí o přijetí nového znění stanov ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích:

Valná hromada schvaluje:

návrh na změnu stanov tak, že nově budou stanovy znít tak jak jsou předloženy v sídle společnosti, tj. Hlučínská č.p. 1553, Opava – část Kateřinky, PSČ 747 05 a v průběhu registrace akcionářů i v průběhu valné hromady dne 27.6.2014 v místě jejího konání.

Zdůvodnění:

Představenstvo návrh změny stanov společnosti podřizuje nové právní úpravě dle zákona o obchodních korporacích podle ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a v této souvislosti se mění také způsob svolání valné hromady, spočívající v uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a zasílání pozvánky na valnou hromadu na adresu akcionářů společnosti.

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.

Bod č. 8 pořadu jednání řádné valné hromady

Návrh rozhodnutí řádné valné hromady – Rozhodnutí o schválení uzavření smluv o výkonu funkce se členy představenstva a dozorčí rady.

Valná hromada schvaluje:

uzavření smluv o výkonu funkce se členy představenstva a dozorčí rady.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje uzavření smluv o výkonu funkce se členy představenstva a dozorčí rady v souladu s § 59 ZOK, kdy se smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti.

Údaje z roční závěrky za rok 2013 v tis. Kč:

Aktiva celkem:	14 379	Pasiva celkem:	14 379
Stálá aktiva:	12 936	Vlastní kapitál:	13 191
Oběžná aktiva:	1 440	Základní kapitál:	17 258
		Cizí zdroje:	479
		Ostatní pasiva:	709
Výkony a prodej zboží:	2 336		
Hospodářský výsledek za období:	163		

V Opavě, dne 23. května 2014

Luděk Domžal
předseda představenstva