

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

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 29. června 2015 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 2014 a účetní závěrce za rok 2014, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2014.
5. Schválení přednesených zpráv a roční účetní závěrky za rok 2014.
6. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
7. Závěr.

I. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 24.6.2015.

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 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 22.6.2015 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 1553/45, Kateřinky, 747 05 Opava a v průběhu registrace akcionářů i v průběhu valné hromady dne 29.6.2015 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 29.6.2015, 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 2014:

Valná hromada schvaluje:

- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a účetní závěrku za rok 2014, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014
- Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2014
- Roční účetní závěrku za rok 2014

Zdůvodnění:

Představenstvo nemá proti předneseným zprávám a roční účetní závěrce za rok 2014 námitky.

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 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 2014 v tis. Kč:

Aktiva celkem:	13 719	Pasiva celkem:	13 719
Stálá aktiva:	13 296	Vlastní kapitál:	13 535
Oběžná aktiva:	420	Základní kapitál:	17 258
		Cizí zdroje:	184
Výkony a prodej zboží:	2 314		
Hospodářský výsledek za období:	119		

V Opavě, dne 29. května 2015

Luděk Domžal
předseda představenstva