

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti AGRO ZVOLE, a.s. se sídlem Zvole č.p. 112, PSČ 592 56, IČO: 63 47 96 05, vedené v OR u KS v Brně odd. B, vl. 1730

Představenstvo akciové společnosti AGRO ZVOLE, a.s. v souladu se stanovami společnosti a ustanovením § 184 ObchZ

svolává **řádnou valnou hromadu** společnosti,
která se bude konat v sobotu dne

27.6.2020 v 9.00 hodin v KD Blažkov

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů VH: předsedajícího VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatelů hlasů, volba mandátové a návrhové komise, volební komise a schválení jednacího a hlasovacího řádu.
3. Zpráva o činnosti představenstva, výroční zpráva o hospodaření za rok 2019, zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019 a návrh představenstva na řešení úhrady ztráty/rozdělení zisku za rok 2019. Výhled (záměr) na rok 2020.
4. Řádná účetní závěrka za rok 2019 a výrok auditora.
5. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce, stanovisko ke zprávě auditora a stanovisko k návrhu na úhradu ztráty/rozdělení zisku za rok 2019.
6. Volba členů představenstva a dozorčí rady.
7. Odměny pro členy představenstva a dozorčí rady.
8. Hlasování o:
 - schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozdělení zisku/ztráty za rok 2019
 - volbě členů představenstva a dozorčí rady
 - odměnách členů představenstva a dozorčí rady
9. Výsledky hlasování a závěr valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

Návrh usnesení valné hromady k bodu 3 programu valné hromady

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva, výroční zprávu o hospodaření za rok 2019, zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019, výhled (záměr) na rok 2020.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 5 programu valné hromady

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k roční účetní závěrce, stanovisko ke zprávě auditora a stanovisko k návrhu na úhradu ztráty/rozdělení zisku za rok 2019.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 8 programu valné hromady

-Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2019 dle návrhu představenstva následovně:

Disponibilní zisk 7 386 276,69 Kč

Z toho:

Příděl do fondu rozvoje 5 100 000 Kč

Převod na nerozdělený zisk min.let 2 286 276,69 Kč

-Valná hromada bere na vědomí, že funkční období členů představenstva a dozorčí rady zvolených akcionáři uplynulo níže uvedeným dnem

Představenstvo:

Ing. Pavel Šandera, datum narození 3.6.1974, bytem Zvole-Branišov 9, PSČ 592 51, konec funkčního období 27.6.2020

Ing. Josef Diviš, datum narození 5.3.1956, bytem Truhlářská 574, Pacov, PSČ 395 01, konec funkčního období 27.6.2020

Ing. Radka Šanderová, datum narození 22.6.1976, bytem Zvole-Branišov 9, PSČ 592 51, konec funkčního období 27.6.2020

Růžena Šanderová, datum narození 19.2.1945, bytem Zvole-Branišov 9, PSČ 592 51, konec funkčního období 27.6.2020

Mojmír Starý, datum narození 25.10.1958, bytem Zvole-Branišov 26, PSČ 592 51, konec funkčního období 27.6.2020

Ivo Svítíl, datum narození 19.12.1969, bytem Zvole 19, PSČ 592 56, konec funkčního období 27.6.2020

Ladislav Holeček, datum narození 17.11.1951, bytem Zvole-Branišov 34, PSČ 592 51, konec funkčního období 27.6.2020

Dozorčí rada:

Iva Vilímová, datum narození 17.1.1966, bytem Černý vršek 829, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 01, konec funkčního období 27.6.2020

Ing. Martin Kobyłka, datum narození 7.6.1974, bytem Dolní 1733/19, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, konec funkčního období 27.6.2020

Valná hromada navrhuje zvolit na další funkční období 7 členů představenstva a 2 členy dozorčí rady z níže navrhovaných (případně náhradníky).

Představenstvo:

Ing. Pavel Šandera, datum narození 3.6.1974, bytem Zvole-Branišov 9, PSČ 592 51

Ing. Josef Diviš, datum narození 5.3.1956, bytem Truhlářská 574, Pacov, PSČ 395 01

Ing. Radka Šanderová, datum narození 22.6.1976, bytem Zvole-Branišov 9, PSČ 592 51

Růžena Šanderová, datum narození 19.2.1945, bytem Zvole-Branišov 9, PSČ 592 51

Mojmír Starý, datum narození 25.10.1958, bytem Zvole-Branišov 26, PSČ 592 51

Ivo Svítíl, datum narození 19.12.1969, bytem Zvole 19, PSČ 592 56

Ladislav Holeček, datum narození 17.11.1951, bytem Zvole-Branišov 34, PSČ 592 51

Ing. Jaroslav Ambrož, datum narození 12.11.1991, bytem Zvole 145, PSČ 592 56

Dozorčí rada:

Iva Vilímová, datum narození 7.1.1966, bytem Černý vršek 829, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 01
Ing. Martin Kobylka, datum narození 7.6.1974, bytem Dolní 1733/19, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01
Ing. Petr Kolečkář, datum narození 12.4.1951, Nad Potokem 2046, Frýdek Místek, PSČ 738 01

-Valná hromada schvaluje odměny pro členy představenstva a dozorčí rady na základě návrhu představenstva za jejich činnosti v uplynulém účetním období.

Organizace VH:

Zápis do listiny přítomných (dále jen registrace) bude probíhat od 8. 30 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář prokáže platným průkazem totožnosti, tytéž povinnosti platí pro zplnomocněné zástupce akcionářů. Starosta obce se prokáže průkazem starosty nebo občanským průkazem a dokladem o zvolení do funkce. V případě zastupování musí být předložena písemná plná moc. Zmocněncem akcionáře nemůže být osoba, která je členem představenstva nebo DR společnosti.

Návrh jednacího a hlasovacího řádu obdrží akcionář při registraci.

Řádná účetní závěrka za rok 2019 a výroční zpráva je k nahlédnutí v sídle společnosti AGRO ZVOLE, a.s. Zvole 112. S ohledem na současnou epidemiologickou situaci v ČR a omezení provozu na ekonomickém úseku, po předchozí domluvě na telefonu 731 458 161.

Rozvaha (v tis. Kč) :

aktiva celkem netto	173 072	pasiva celkem netto	173 072
dlouhodobý majetek	82 345	vlastní kapitál	71 955
oběžná aktiva netto	87 679	cizí zdroje	101 038
časové rozlišení	3 048	časové rozlišení	79

Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč):

výsledek hospodaření	7 386
----------------------	-------

Ve Zvoli, dne 24.5.2020

předseda představenstva
Ing. Pavel Šandera

místopředseda představenstva
Ing. Josef Diviš

P l n á m o c

Zplnomocňuji pana /paní/

bytem

R.č.....

aby mým jménem ve smyslu článku 6 odst. 4 vlastních stanov a. s. jednal/a/, hlasoval/a/ a zastupoval/a/ mně na valné hromadě AGRO ZVOLE, a. s., která se koná dne 27.6.2020. Jmenovaný/á/ je oprávněn/a/ činit v mém zastoupení veškeré právní úkony včetně hlasování.

Akcionář a.s. /jméno, příjmení/

Bydliště..... R.č.

Počet a druh akcií:.....

.....

V dne

vlastnoruční podpis
zastupovaného

Zmocnění přijímám: