

Pozvánka - Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo společnosti **Agria, a.s.**
svolává **řádnou valnou hromadu**
společnosti Agria, a.s. se sídlem Nížkovice č.p.74, PSČ 684 01, IČ 60699175, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1305,

která se bude konat dne 30. června 2014 od 13.00 hodin, na adrese Brno, Heršpická 813/5 (M-Palác), Štýřice, PSČ 63900, v kanceláři JUDr. Vladimíry Kostřicové, notářky, ve 4. poschodí

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
2. Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2013 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2013 včetně návrhu na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2013 a k návrhu na vypořádání hosp. výsledku – zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na vypořádání hosp. výsledku - zisku
6. Rozhodnutí o změně stanov
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady
8. Zrušení Jednacího řádu valné hromady schváleného dne 24. 5. 2002
9. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Akcie společnosti Agria, a.s. vydané v listinné podobě na majitele se dnem 1. 1. 2014 změnilý na listinné akcie na jméno podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů. V souladu s cit. zákonem společnost uveřejnila **výzvu akcionářům k předložení akcií** k vyznačení nezbytných údajů o jejich změně na listinné akcie na jméno a sdělení údajů potřebných pro jejich zápis do seznamu akcionářů. Současně je poučila o následcích prodlení akcionářů se splněním této povinnosti.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na valné hromadě vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě stanoven není - právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má tedy **osoba, která bude zapsána v seznamu akcionářů společnosti Agria, a.s. ke dni 30. 6. 2014.**

Účast akcionářů a zastoupení na valné hromadě

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoliv fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě zastoupila a vykonala jeho jménem akcionářská práva, včetně hlasovacího práva. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Prezence akcionářů bude probíhat od 12.45 hodin v místě konání valné hromady.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba nebo jeho zmocněnec prokazuje platným průkazem totožnosti; zmocněnec dále předá originál nebo úředně ověřenou písemnou plnou moc zmocnitele. Plné moci budou trvale připojeny k listině přítomných akcionářů.

Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při prezenci osoba jednající jejím jménem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence ne staršího jednoho měsíce, případně originál či úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře – právnické osoby osvědčující oprávnění jednat jejím jménem. Zástupce akcionáře předá spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele, nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se platným průkazem totožnosti.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Jednání a hlasování na valné hromadě

Jednání a hlasování na valné hromadě se uskuteční v souladu s dosud platným Jednacím řádem valné hromady schváleným valnou hromadou konanou 24. 5. 2002 s tím, že platí i pro další valné hromady společnosti, pokud následně konaná valná hromada neschválí nový jednací řád. Jednací řád valné hromady z 24. 5. 2002 je zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.agria-as.cz.

Upozornění pro akcionáře

Návrh změny stanov, tj. celé nové upravené znění stanov, řádná účetní závěrka za rok 2013, Výroční zpráva včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku za rok 2013 budou k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin a také po celou tuto dobu uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.agria-as.cz, včetně této pozvánky na valnou hromadu. Akcionáři mají právo nahlížet do návrhu na změnu stanov (celého nového upraveného znění stanov) v sídle společnosti nebo mají právo vyžádat si zaslání jeho kopie na svůj náklad a nebezpečí.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky v tis. Kč za rok 2013

Dlouhodobý majetek	146 480	Vlastní kapitál	122 272
Oběžná aktiva	71 535	Cizí zdroje	96 910
Ostatní aktiva	1 167	Ostatní pasiva	0
Výkony	72 788	Hospodářský výsledek	6 485

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1 pořadu (volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Pavla Páska, zapisovatelkou JUDr. Bohumíru Kestlovou, ověřovateli zápisu Ivana Sedláka a Ing. Pavla Páska a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) dva zaměstnance notářky JUDr. Vladimíry Kostřicové.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 2 pořadu (Projednáni a schválení výroční zprávy za rok 2013 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2013 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

K bodu 3 pořadu (Projednáni řádné účetní závěrky za rok 2013 včetně návrhu na rozdělení zisku)

Návrh usnesení se k tomu bodu nepředkládá, když se jedná pouze o seznámení akcionářů s obsahem uvedených dokumentů.

K bodu 4 pořadu (Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2013 a k návrhu na vypořádání hosp. výsledku – zisku)

Návrh usnesení se k tomu bodu nepředkládá, když se jedná pouze o seznámení akcionářů s obsahem uvedených dokumentů, které vezmou akcionáři na vědomí.

K bodu 5 pořadu (Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na vypořádání hosp. výsledku - zisku)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013 včetně návrhu na rozdělení zisku dosaženého za rok 2013 ve výši 6 484 856,53 Kč tak, že 5% z dosaženého zisku, tj. částka 324 242,82 Kč bude použita na tvorbu rezervního fondu společnosti a zbývající částka 6 160 613,69 Kč bude použita na úhradu ztrát minulých let, která ke dni rozhodnutí činí 6 399 696,89 Kč.

Zdůvodnění:

Společnost musí podle platných stanov použít 5% z čistého zisku na tvorbu rezervního fondu. S ohledem na vysokou ztrátu minulých let, nelze použít zisk k rozdělení mezi akcionáře.

K bodu 6 pořadu (Rozhodnutí o změně stanov společnosti)

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov společnosti (úplné znění stanov vyhotovené po valné hromadě konané dne 15. 5. 2009 obsahující Čl. 1 až 22) se nahrazuje novým upraveným zněním stanov (obsahujícím Čl. 1 až 28), jak bylo předloženo valné hromadě.

Zdůvodnění:

Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti je změna stanov s ohledem na změnu formy akcií na akcie na jméno a také zákonem daná povinnost přizpůsobit stanovy nové právní úpravě účinné od 1. 1. 2014; nově se upravuje zejména omezení převoditelnosti akcií a dále se ze stanov vypouští některá nadbytečná ustanovení. Společnost se touto změnou stanov podřizuje zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích).

Návrh nového upraveného znění stanov tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden v příloze této pozvánky.

K bodu 7 pořadu (Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady)

Návrhy usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členy představenstva Emil Novotný, nar. 8. 9. 1949 a Alena Pásková, nar. 21. 9. 1977, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členy dozorčí rady paní Marií Benešovou nar. 6. 9. 1954, Janem Jandlem, nar. 2. 2. 1948 a Jiřím Štěpánkem, nar. 5. 6. 1961, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce představuje nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva a člena dozorčí rady nutný pro možnost poskytnutí odměny za výkon práce pro společnost.

Návrhy smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.agria-as.cz.

K bodu 8 pořadu (Zrušení Jednacího řádu valné hromady schváleného dne 24. 5. 2002)

Návrh usnesení:

Valná hromada zrušuje Jednací řád valné hromady schválený valnou hromadou dne 24. 5. 2002.

Zdůvodnění:

Jednací řád valné hromady byl schválen valnou hromadou konanou před více, než 12ti lety s tím, že platí i pro další valné hromady společnosti, pokud následně konaná valná hromada neschválí jednací řád nový. S ohledem na novou právní úpravu a jí přizpůsobené upravené znění stanov obsahujících dostatečně podrobnou úpravu jednání a hlasování valné hromady, není další existence zvláštního jednacího řádu pro valnou hromadu opodstatněná.

Příloha: Návrh nového upraveného znění stanov společnosti

V Nížkovicích dne 26. 5. 2014

Představenstvo společnosti Agria, a.s.