

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 2015 od 14.00 hodin v sídle Agria,a.s.: Nížkovice 74, 684 01

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
2. Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2014 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2014 včetně návrhu na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2014 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku – zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na vypořádání hosp. výsledku - zisku
6. Závěr

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

Upozornění pro akcionáře

Znění stanov, řádná účetní závěrka za rok 2014, Výroční zpráva včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014 budou k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v úterý a čtvrtek od 9.00 do 14.00 hodin a také po celou tuto dobu uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.agria-as.cz.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky v tis. Kč za rok 2014

AKTIVA CELKEM	213 624	PASIVA CELKEM	213 624
z toho:		z toho:	
Dlouhodobý majetek	136 680	Vlastní kapitál	129 820
Oběžná aktiva	75 908	Cizí zdroje	83 804
Výkony	77 864	Hospodářský výsledek	8 360

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 Janu Vodovou, ověřovateli zápisu Ivana Sedláka a Ing. Pavla Páska osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátora) Petra Pospíšila.

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 (Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2014 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2014 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

K bodu 3 pořadu (Projednání řádné účetní závěrky za rok 2014 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 2014 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 2014 a návrhu na vypořádání hosp.výsledku - zisku)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014 včetně návrhu na rozdělení zisku dosaženého za rok 2014 tak, že 5% bude použito na tvorbu rezervního fondu společnosti a zbývající část bude použita na úhradu ztrát minulých let a nerozdělený zisk.

Zdůvodnění:

Společnost musí podle platných stanov použít 5% z čistého zisku na tvorbu rezervního fondu. Je třeba dorovnat ztrátu minulých let a z hlediska peněžních toků – splácení úvěrů na BPS, nelze použít zisk k rozdělení mezi akcionáře.

V Nížkovicích dne 25. 5. 2015

Představenstvo společnosti Agria, a.s.