

AGROKOMPLEX OHŘE, akciová společnost Bohušovice nad Ohří

Bohušovice nad Ohří dne 19.8.2020

Představenstvo akciové společnosti AGROKOMPLEX OHŘE svolává

řádnou

valnou hromadu

na středu 23. září 2020 od 13:00 hodin

Zasedání se koná v zasedací místnosti v sídle společnosti v Bohušovicích n. O.

Program jednání :

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, návrhové komise, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů
2. Výroční zpráva představenstva za rok 2019 a výhled na rok 2020
3. Zpráva dozorčí rady k přezkoumání roční účetní závěrky a k hospodářskému výsledku
4. Věcné připomínky k projednávaným skutečnostem
5. Hlasování o schválení :
 - a) účetní závěrky
 - b) činnosti představenstva a dozorčí rady
 - c) schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2021
6. Doplňující volba člena dozorčí rady
7. Schválení návrhu na usnesení z VH
8. Závěr

Prezence akcionářů začíná již od 12:00 hodin. Pro účely zastupování je třeba předat u prezence plnou moc.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2019 v tisících Kč

AKTIVA		PASIVA	
Dlouhodobý majetek	71 303	Základní jmění	79 300
Zásoby	33 190	Zák. rezervní fond	7 930
Pohledávky	34 998	Ostatní fondy	12 845
Finanční majetek	1 867	Závazky	15 844
Ostatní aktiva	0	Výsledek hosp. min. let	10 031
		Úvěry	20 845
		Hospodářský výsledek-zisk	- 5 433
Celkem	141 362		141 362

Hospodářský výsledek byl ke dni odeslání pozvánky ověřen auditorem.

Ing. Jaroslav Zeman
předseda představenstva



Vyjádření představenstva k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 23. září 2020 podle § 407 odst.2 zákona č.96/2012 Sb. Zákona o obchodních korporacích.

Ad1) Valnou hromadu zahájí pověřený člen představenstva, seznámí akcionáře s účastí na VH a navrhne VH ke schválení orgány VH to je předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu, členy návrhové komise a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánů VH předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Ad2)Předseda představenstva přednese zprávu o hospodaření za rok 2019 a ředitel společnosti přednese návrh plánu na rok 2020.

Ad3)Předseda dozorčí rady přednese zprávu dozorčí rady k přezkoumání roční účetní závěrky a k hospodářskému výsledku roku 2019

Ad4)Určeno akcionářům pro věcné připomínky k projednávaným skutečnostem.

Ad5)Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Hospodářský výsledek za účetní období	- 5 443 000,-
Dividendy z výsledku hospodaření min. let	793 000,-
Tantiémy z výsledku hospodaření min. let	100 000,-

Ad6)Na vlastní žádost odstupuje z DR Ing. Dalibor Tůma, na nového člena DR je představenstvem navržen Ing. Luboš Kyzlík

Ad7)návrh usnesení z VH:

VH schvaluje zprávu předsedy představenstva, dále schvaluje zprávu ředitele společnosti

VH schvaluje zprávu předsedy DR

VH schvaluje roční účetní závěrku včetně předloženého návrhu na rozdělení zisku

Bere na vědomí volbu člena DR

U p o z o r n ě n í

Adresa internetových stránek společnosti AGROKOMPLEX OHŘE a.s.

www.agrokomplex-ohre.cz

E-mail: info@agrokomplex-ohre.cz

Výplata dividend pokud bude výplata schválena:

- 1)Složenkou na náklad akcionáře jen do výše 5 000,- Kč
- 2)V hotovosti po předložení OP akcionáře
- 3) Bezhotovostně na účet

Žádáme akcionáře, kteří dosud tak neučinili, o sdělení čísla účtu, na který bude posílána dividendy a nájemné za pozemky.

Lze zaslat poštou, e-mailem info@agrokomplex-ohre.cz nebo předat při prezenci na valné hromadě dne 23.9.2020 V případě nedoložení čísla účtu, vám společnost vyplatí dividendy pouze hotově nebo složenkou na vaše náklady. K těmto změnám dochází v důsledku platnosti nového Občanského zákoníku od 1.1.2014

Vážení akcionáři,

na základě uvolnění některých omezujících opatření v souvislosti s epidemií koronaviru se představenstvo rozhodlo - svolat řádnou valnou hromadu společnosti. Není však předpoklad, že ve stanoveném termínu budou zrušena či zavedena nová mimořádná opatření, zvláště používání obličejových roušek ve vnitřních prostorách budov, kde se shromáždí více osob. Z tohoto důvodu vás prosíme o ohleduplnost vůči ostatním účastníkům shromáždění dodržováním nařízených opatření, zvláště používání roušek a přiměřených vzdálenosti jednotlivých účastníků. Jestliže jste příslušníkem rizikové skupiny tj. hlavně seniorů ve vyšším věku, zvažte prosím osobní účast na valné hromadě. Podpořit jednání VH lze zasláním plné moci udělené následujícím doporučeným zástupcům společnosti: Ing. Jaroslav Zeman, předseda představenstva, Jan Jenčík, místopředseda představenstva.