

Pozvánka

Představenstvo společnosti AGROVA a.s., se sídlem Osvobození 85, 768 42 Prusinovice, IČ 25303589 zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2026

svolává

řádnou valnou hromadu společnosti AGROVA a.s., která se koná
ve čtvrtek dne 3. září 2020 ve 13.00 hod. v Kulturním domě v Prusinovicích.
Prezence účastníků a registrace plných mocí od 12.00 – 13.00 hod.

Program :

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Výroční zpráva představenstva za rok 2019, výsledky roční účetní závěrky za rok 2019, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019, výhled činnosti na další účetní období
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2019
6. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2019
7. Závěr

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

K bodu 2: Valná hromada schvaluje jednací řád, kterým se bude jednání valné hromady řídit.

Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady podrobněji upravuje výkon hlasovacího práva akcionáře, které je jinak upraveno stanovami společnosti

K bodu 3: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, dle návrhu představenstva

Zdůvodnění: Podle ust. § 422 odst.1 ZOK je nezbytné pro zajištění řádného uskutečnění jednání valné hromady zvolit orgány valné hromady. Funkci orgánu valné hromady může zastávat jakákoliv osoba ať už je v postavení akcionáře, či osoby stojící naprosto mimo společnost.

K bodu 4: Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva, která podává přehled o činnosti společnosti, dosažených výsledcích a ekonomické situaci v roce 2019.

K bodu 5: Valná hromada bere na vědomí informaci o činnosti dozorčí rady za rok 2019.

K bodu 6: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2019 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 8.949.283,05 Kč takto:

- přiděl do rezervního fondu 450.000,- Kč
- přiděl do sociálního fondu 100.000,- Kč
- přiděl do fondu na nákup pozemků 5.000.000,- Kč
- přiděl do fondu stability 1.870.000,- Kč
- k rozdělení mezi akcionáře 1.526.370,- Kč
- ponechat nerozděleno 2.913,05 Kč

Zdůvodnění: Podle ust. § 412/2 písm. g, h, do působnosti valné hromady patří schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku.

V Prusinovicích dne 22. července 2020

Ing. Libor Vašina
předseda představenstva
AGROVA a.s.

Výsledky roční účetní závěrky :

Účetní závěrka v plném rozsahu je zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky roku 2019 (v tis. Kč)

Stálá aktiva	95388	Vlastní kapitál	123474	Výnosy	73086
Oběžná aktiva	55311	Cizí zdroje	30094	Náklady	64137
Ostatní aktiva	2869	Ostatní pasiva	0	Hospodářský výsledek	8949
Aktiva celkem	153568	Pasiva celkem	153568		