

Pozvánka

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

svolává

řádnou valnou hromadu společnosti AGROVA a.s., která se koná **ve čtvrtek dne 16. května 2019 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 2018, výsledky roční účetní závěrky za rok 2018, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018, výhled činnosti na další účetní období
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2018
6. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2018
7. Rozhodnutí o schválení pracovní smlouvy a platebního výměru ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady v souladu s § 61 odst.3 ZOK
8. Závěr

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

Navrhované usnesení k bodu 6 pořadu jednání Valné hromady

Valná hromada rozhodla o schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a o rozdělení hospodářského výsledku ve výši 7.373,982,74 Kč takto:

- přiděl do rezervního fondu 400.000,- Kč
- přiděl do sociálního fondu 96.000,- Kč
- přiděl do fondu na nákup pozemků 5.400.000,- Kč
- k rozdělení mezi akcionáře 1.477.289,- Kč
- ponechat nerozděleno 693,74 Kč

Navrhované usnesení k bodu 7 pořadu jednání Valné hromady

Valná hromada tímto schvaluje pracovní smlouvy a platební výměr členů představenstva a dozorčí rady.

Výsledky roční účetní závěrky :

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

Hlavní údaje řádné účetní závěrky roku 2018 (v tis. Kč)

Stálá aktiva	88341 tis. Kč	Vlastní kapitál	116137 tis.Kč
Oběžná aktiva	56484	Cizí zdroje	31253
Ostatní aktiva	2565	Ostatní pasiva	0
Aktiva celkem	147390	Pasiva celkem	147390

Hospodářský výsledek za účetní období 7374 tis. Kč

V Prusinovicích dne 1. dubna 2019

za představenstvo a.s. předseda
Ing.Vašina Libor