

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
v pátek dne **18. května 2018** 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 2017, výsledky roční účetní závěrky za rok 2017, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017, výhled činnosti na další účetní období
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2017
6. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2017
7. 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 2017 a o rozdělení hospodářského výsledku ve výši 6.197.173,06 Kč takto:

- přiděl do rezervního fondu 350.000,- Kč
- přiděl do sociálního fondu 110.000,- Kč
- přiděl do fondu na nákup pozemků 4.500.000,- Kč
- k rozdělení mezi akcionáře 1.233.432,- Kč
- ponechat nerozděleno 3.741,06 Kč

Výsledky roční účetní závěrky :

Účetní závěrka v plném rozsahu je zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti

Hlavní údaje řádné účetní závěrky roku 2017 (v tis. Kč)

Stálá aktiva	82631 tis. Kč	Vlastní kapitál	110126 tis.Kč
Oběžná aktiva	52394	Cizí zdroje	27262
Ostatní aktiva	2363	Ostatní pasiva	0
Aktiva celkem	137388	Pasiva celkem	137388

Hospodářský výsledek za účetní období 6197 tis. Kč

V Prusinovicích dne 10. dubna 2018

za představenstvo a.s. předseda
Ing. Vašina Libor