

Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti AGROCHOV SOBOTKA a. s., Staňkova Lhota 32, 507 43 SOBOTKA,

která se bude konat dne **17. května 2018 od 14:00 hodin ve společenské místnosti AGROCHOV SOBOTKA a. s. na Staňkově Lhotě 32.**

Program jednání:

- 1. Prezence, zahájení, úvod, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Schválení programu jednání valné hromady, jednacího a hlasovacího řádu**
- 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku, nakládání s vlastními akciemi a plány na rok 2018. Zpráva o činnosti představenstva.**
- 5. Zpráva o činnosti dozorčí rady**
- 6. Schválení řádné účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017**
- 7. Určení auditora**
- 8. Diskuse**

- 9. Usnesení**

Valná hromada bere na vědomí:

- 1 Zprávu o činnosti představenstva v roce 2017.**
- 2 Zprávu o činnosti dozorčí rady v roce 2017.**

Valná hromada schvaluje:

- 1 Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku, nakládání s vlastními akciemi a plány na rok 2018.**
- 2 Auditora pro rok 2018 Ing. Libora Škrance, číslo osvědčení: 1109.**
- 3 Dodatkové nájemné za rok 2017 na ornou půdu při smlouvě s výpovědní dobou 5 let ve výši 2150,-- Kč/ha.**
- 4 Ponechání celého zisku na účtu nerozdělený zisk ve výši 12 951 626,10 Kč.**
- 5 Nákup vlastních akcií za 20 % nominální hodnoty, maximálně 10 % základního kapitálu společnosti.**

Valná hromada ukládá představenstvu:

- 1** Řídit společnost v roce 2018 tak, aby došlo k navyšování majetku společnosti.
- 2** Zabezpečit opravy majetku tak, aby nedocházelo k jeho znehodnocování.
- 3** Pokusit se sjednotit vlastnictví pozemků pod stavbami se stavbou.

11. Závěr

Prezence akcionářů proběhne od 13:30 hodin v místě konání valné hromady. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2017, stanovy a ostatní podkladové materiály k valné hromadě jsou k nahlédnutí ve Staňkově Lhotě, č. p. 32 a to vždy v úterý od 13:00 do 16:00 hodin do konání valné hromady.

Podmínky výkonu hlasovacího práva:

Rozhodný den pro účast na valnou hromadu je 30. 4. 2018. Každých 1000,-/ Kč základního kapitálu je jeden hlas. Zastupování akcionáře na valné hromadě je možné pouze na základě úředně ověřené plné moci.

Tato pozvánka je k dispozici na www.agrochov.cz.

Rulc Jiří, místopředseda představenstva

Kerner Karel, Ing., předseda představenstva