

AGROKOMPLEX OHŘE, akciová společnost Bohušovice nad Ohří

Bohušovice nad Ohří dne 15.5.2019

Představenstvo akciové společnosti AGROKOMPLEX OHŘE svolává

řádnou

valnou hromadu

na sobotu 22. června 2019 od 10.00 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 2018 a výhled na rok 2019
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 2019
6. Schválení návrhu na usnesení z VH
7. Závěr

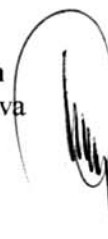
Prezence akcionářů začíná již od 9.00 hodin. Pro účely zastupování je třeba předat u prezence plnou moc.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2018 v tisících Kč

AKTIVA		PASIVA	
Dlouhodobý majetek	74 918	Základní jmění	79 300
Zásoby	30 816	Zák. rezervní fond	7 930
Pohledávky	47 368	Ostatní fondy	12 909
Finanční majetek	2 538	Závazky	24 421
Ostatní aktiva	5	Výsledek hosp. min. let	12 888
		Úvěry	20 704
		Hospodářský výsledek-zisk	- 2 507
Celkem	155 645		155 645

Hospodářský výsledek nebyl ke dni odeslání pozvánky ověřen auditorem

Ing. Jaroslav Zeman
předseda představenstva



Vyjádření představenstva k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 22. června 2019 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 2018 a ředitel společnosti přednese návrh plánu na rok 2019.

Ad3)Předseda dozorčí rady přednese zprávu dozorčí rady k přezkoumání roční účetní závěrky a k hospodářskému výsledku roku 2018

Ad4)Určeno akcionářům pro věcné připomínky k projednávaným skutečnostem.

Ad5)Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Hospodářský výsledek za účetní období	- 2 507 000,-
Dividendy z výsledku hospodaření min. let	793 000,-
Tantiémy z výsledku hospodaření min. let	100 000,-

Ad6)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

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

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 dividenda a nájemné za pozemky.

Lze zaslat poštou, e-mailem info@agrokomplex-ohre.cz nebo předat při prezenci na valné hromadě dne 22.6.2019

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