

P o z v á n k a

Představenstvo společnosti Agrochemický podnik Volyně a.s., se sídlem Volyně čp. 24,
387 01 Volyně, IČO: 48202452 v obch. rejstříku vedeného Krajským soudem
v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 570

svolává

řádnou valnou hromadu

na den 29.4. 2019 ve 13:00 hod. do zasedací místnosti ZOD Němětice, Nihošovice č.p. 24, s tímto programem:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího, volebního a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2018, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018, zpráva auditora MAKO AUDIT s.r.o..
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2018 a stanovisko k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2018.
6. Odstoupení člena představenstva p. Petra Jehličky.
7. Pověření vedením společnosti od 1.5.2019 Ing. Jana Martana.
8. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
9. Rozhodnutí o vyplacení ročních odměn členů představenstva a členů dozorčí rady za rok 2018.
10. Určení auditora pro ověření roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2019.
11. Závěr valné hromady.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění k jednotlivým bodům programu

- bodu 3)
Usnesení: Valná hromada vyslechla Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2018. O zprávě bude hlasováno v bodě 5. programu.
- k bodu 4)
Usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2018, o přezkoumání účetní závěrky k 31. 12. 2018 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
Zdůvodnění: Zpráva poskytuje obraz kontrolních aktivit dozorčího orgánu ve společnosti, výsledky přezkoumání účetní závěrky a dává doporučení valné hromadě k návrhu na schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku.
- k bodu 5)
Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2018.
Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost a stav majetku společnosti v roce 2018, odráží činnost představenstva a je dokladem obchodního postavení společnosti na trhu. Valné hromadě je předloženo Ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2018 auditorem MAKO AUDIT s.r.o., Zpráva dozorčí rady za rok 2018 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018. Oba provedené přezkumy konstatují, že nebylo shledáno žádných významných nepřesností, a že účetnictví společnosti je vedeno řádně.
- k bodu 6)
Usnesení: Valná hromada vzala na vědomí odstoupení p. Petra Jehličky z pozice člena představenstva ke dni 28.2.2019.
Zdůvodnění: Pan Petr Jehlička odstoupil z pozice člena představenstva ze zdravotních důvodů.
- k bodu 7)
Usnesení: Valná hromada schvaluje jako nového člena představenstva Ing. Jana Martana a pověřuje ho vedením společnosti od 1.5.2019.
Zdůvodnění: Pan Jan Martan nahradil pana Petra Jehličku v řízení společnosti.

- k bodu 8
Usnesení: Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši 11 497,33 Kč po zdanění převést do FKSP
Zdůvodnění: Představenstvo navrholo rozdělit zisk do FKSP. Dozorčí rada návrh podpořila.
- k bodu 7)
Usnesení: Valná hromada rozhodla o vyplácení odměn členů představenstva a členů dozorčí rady za rok 2018.
Zdůvodnění: Představenstvo navrholo valné hromadě schválit vyplácení odměn
- k bodu 8)
Usnesení: Valná hromada určuje za auditora k ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2017 auditora MAKO AUDIT s.r.o.
Zdůvodnění: Představenstvo doporučuje valné hromadě, aby určila auditora MAKO AUDIT s.r.o., vzhledem k jeho dlouhodobé znalosti hospodaření a vývoje firmy, jeho odborné způsobilosti i navrženým podmínkám smlouvy, za auditora k ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2019.
- k bodu 10)
Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi společnostmi a jednotlivými nově zvolenými členy představenstva a nově zvolenými členy dozorčí rady.
Zdůvodnění: Uzavření smluv vyžaduje zákon.

Návrhy a protinávrhy k záležitostem pořadu jednání valné hromady doručí akcionáři společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady.

Podmínky pro účast na valné hromadě, organizační pokyny:

Právo účastnit se valné hromady jako akcionář společnosti má osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady nebo jiná osoba, která prokáže, že je akcionářem a že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti.

Prezence akcionářů bude probíhat od 12.⁰⁰ hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se může valné hromady zúčastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

Při prezenci je nutné předložit:

- **fyzické osoby:** platný doklad totožnosti a v případě zastupování plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce
- **právnícké osoby:** originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců; není-li přítomen statutární orgán oprávněný jednat za právnickou osobu samostatně, předloží zástupce plnou moc s úředně ověřeným(i) podpisem(y) zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce. Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu nebo zástupce právnické osoby předloží platný doklad totožnosti.

Akcionáři a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku ponechat společnosti.

Akcionáři ani zástupci nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky k 31. 12. 2018 (v tis. Kč):

| | | | | | |
|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| AKTIVA celkem | 24 807 | PASIVA celkem | 24 807 | Výnosy | 24 600 |
| Dlouhodobý majetek | 5 439 | Vlastní kapitál | 22 442 | Náklady | 24 589 |
| Oběžná aktiva | 19 335 | Cizí zdroje | 2 365 | Provozní HV | 14 |
| Ostatní aktiva | 3 | Ostatní pasiva | 0 | HV po zdanění | 12 |

Ve Volyni dne 27. 3. 2019

Ing. Tomáš Komrska
místopředseda představenstva

Tuto pozvánku najdete na stránkách www.ACHPVolyne.cz