

Představenstvo obchodní společnosti

AGRS, a.s.

Se sídlem Praha 7, Přívozní 1054/2, PSČ 170 00

Identifikační číslo: 271 28 628

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze

oddíl B, vložka 9189

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat **dne 16.12.2016 v 11:30 hodin**

v provozovně společnosti na adrese U Ladronky 16, Praha 6, 169 00

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Výroční zpráva, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a účetní závěrce, zpráva o vztazích včetně vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2015
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2015.
5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní rok 2015 a rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za účetní rok 2015.
6. Schválení odměn pro předsedu a místopředsedu představenstva za výkon funkce v účetním roce 2015
7. Projednání uplynutí funkčního období členů představenstva, projednání jejich opětovného zvolení
8. Projednání uplynutí funkčního období členů dozorčí rady, projednání jejich opětovného zvolení
9. Závěr

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná ve 11:15 hodin v místě konání valné hromady. Každý akcionář musí při zápisu prokázat svoji totožnost a předložit své listinné akcie společnosti. Zmocněnci předloží písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění v souladu s ust. § 407, odst. 1), písm. f) zák. č. 90/2012 Sb., příp. vyjádření představenstva v souladu s ust. § 407, odst. 2) zák. č. 90/2012 Sb.:

K bodu 1 pořadu jednání valné hromady – Zahájení valné hromady:

Vyjádření představenstva:

Valnou hromadu zahájí v souladu s ust. § 422, odst. 1) ZOK svolavatel, tedy představenstvo společnosti AGRS, a.s., jmenovitě pak pan Daniel Frič, předseda představenstva společnosti, zkonstatuje program jednání valné hromady a vyzve přítomné akcionáře k návrhům na volbu orgánů valné hromady, a to konkrétně návrhu na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítání hlasů.

k bodu 2 pořadu jednání valné hromady – Volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva:

Orgány valné hromady je zapotřebí zvolit v souladu s ust. § 422, odst. 1) ZOK tak, aby mohlo být pokračováno v jednání valné hromady v souladu s ZOK. Jmenovitě je pak zapotřebí zvolit předsedu valné hromady, který bude valnou hromadu následně řídit, zapisovatele, který vyhotoví zápis z valné hromady v souladu se ZOK, ověřovatele zápisu, který zápis ověří a osoby pověřené sčítání hlasů, které budou sčítat hlasy akcionářů při hlasování o jednotlivých bodech jednání valné hromady. O každém návrhu na volbu konkrétní osoby do orgánu valné hromady bude hlasováno v pořadí, v jakém byly návrhy učiněny, a to do té doby, než bude orgán valné hromady zvolen. Přitom rozhoduje valná hromada prostou většinou hlasů přítomných akcionářů (§ 415 ZOK).

k bodu 3 pořadu jednání valné hromady – Výroční zpráva, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a účetní závěrce, zpráva o vztazích včetně vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích za rok 2015.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a včetně zprávy o vztazích a vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích a účetní závěrce za účetní rok 2015, a to ve znění, které bylo zveřejněno způsobem pro svolání valné hromady.

Zdůvodnění:

Společnost je povinna v souladu se zákonem sestavovat účetní závěrku a v souladu s ustanoveními ZOK platí, že řádnou účetní závěrku je valná hromada povinna projednat. Dle ust. § 436, odst. 2) je pak představenstvo povinno spolu s účetní závěrkou zveřejnit i zprávu představenstva o stavu podnikatelské činnosti společnosti a její majetku, kterou rovněž valná hromada projedná. Výroční zprávu je společnost povinna vyhotovovat s ohledem na příslušná ust. zák. č. 563/1991 Sb. Jelikož zveřejněná účetní závěrka, a výroční zpráva včetně zpráva představenstva o stavu hospodaření a jejího majetku pro rok 2015 věrně a pravdivě zachycuje hospodaření společnosti, doporučuje představenstvo, aby společnost v tomto bodě přijala shora uvedené usnesení. Společnost je rovněž povinna v souladu s ust. § 82 ZOK vyhotovit zprávu o vztazích a dozorčí rada je povinna ke zprávě o vztazích zaujmout stanovisko. Zpráva o vztazích je součástí výroční zprávy (§ 84 odst. 2) ZOK).

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč) společnosti AGRS, a.s.:

bilanční suma	39 281 tis. Kč	tržby	64 890 tis. Kč
základní kapitál	5 000 tis. Kč	zisk před zdaněním	870 tis. Kč
vlastní kapitál	24 532 tis. Kč	zisk po zdanění	705 tis. Kč

k bodu 4 pořadu jednání valné hromady – Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za účetní rok 2015 a návrhu představenstva na rozdělení zisku

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za účetní rok 2015 a vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku za účetní rok 2015.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 447, odst. 3) ZOK dozorčí rada přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá své vyjádření. Dozorčí rada rovněž zpracovala zpráva o kontrolní činnosti, která bude předložena akcionářům na valné hromadě.

k bodu 5 pořadu jednání valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky za účetní rok 2015 a rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za účetní rok 2015.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní rok 2015 a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za účetní rok 2015, který bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a řádné účetní závěrky vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti.

k bodu 6 pořadu jednání valné hromady – Schválení odměn pro předsedu a místopředsedu představenstva za výkon funkce v účetním roce 2015

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje udělit odměny pro předsedu a místopředsedu představenstva, kteří významně přispěli k dosažení kladného výsledku hospodaření.

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že v daném roce došlo ke kladnému hospodářskému výsledku, k němuž přispělo představenstvo, navrhuje představenstvo, aby valná hromada schválila odměny pro představenstvo za výkon funkce v účetním roce 2015, a to dle návrhu představenstva ve výši 30.000,-Kč pro předsedu a místopředsedu představenstva.

k bodu 7 pořadu jednání valné hromady – Projednání uplynutí funkčního období členů představenstva, projednání jejich opětovného zvolení

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pro následující funkční období jako člena představenstva pana Daniela Friče na rozeného 30.01.1973 bytem K Botiči 381/3, 101 00 Praha 10

Valná hromada volí pro následující funkční období jako člena představenstva pana Daniela Exnera narozeného 20.06.1970 bytem Františka Křížka 460/13, 170 00 Praha 7

Valná hromada volí pro následující funkční období jako člena představenstva pana RNDr. Pavla Ložka narozeného 17.01.1947 bytem Blahoslavova 227/2, 130 00 Praha 3

Zdůvodnění:

Dle platného znění stanov členů představenstva zvoleným přede dnem přijetí aktuálního znění stanov společnosti uplynulo funkční období 5 let ode dne jejich zvolení. Daniel Frič byl zvolen za člena představenstva ode dne 24.10.2011, jeho funkce tak uplynula dnem 24.10.2016. Vzhledem k tomu, že se jako člen představenstva osvědčil, navrhuje valná hromada jeho znovu zvolení člena představenstva, a to pro následující funkční období na dobu 5 let.

Dle platného znění stanov členů představenstva zvoleným přede dnem přijetí aktuálního znění stanov společnosti uplynulo funkční období 5 let ode dne jejich zvolení. Daniel Exner byl zvolen za člena představenstva ode dne 24.10.2011, jeho funkce tak uplynula dnem 24.10.2016. Vzhledem k tomu, že se jako člen představenstva osvědčil, navrhuje valná hromada jeho znovu zvolení člena představenstva, a to pro následující funkční období na dobu 5 let.

Dle platného znění stanov členů představenstva zvoleným přede dnem přijetí aktuálního znění stanov společnosti uplynulo funkční období 5 let ode dne jejich zvolení. RNDr. Pavel Ložek byl zvolen za člena představenstva ode dne 24.10.2011, jeho funkce tak uplynula dnem 24.10.2016. Vzhledem k tomu, že se jako člen představenstva osvědčil, navrhuje valná hromada jeho znovu zvolení člena představenstva, a to pro následující funkční období na dobu 5 let.

k bodu 8 pořadu jednání valné hromady – Projednání uplynutí funkčního období členů dozorčí rady, projednání jejich opětovného zvolení

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pro následující funkční období jako člena dozorčí rady pana Ing. Vladimíra Turečka na rozeného 22.06.1984 bytem Šternberská 1275, 783 91 Uničov.

Valná hromada volí pro následující funkční období jako člena dozorčí rady pana Mgr. Martina Zajace narozeného 25.04.1974 bytem Palouček 1711, 266 01 Beroun

Valná hromada volí pro následující funkční období jako člena dozorčí rady pana Miroslava Hrdého narozeného 1.02.1965 bytem Kostelní 8/360, 170 00 Praha 7

Zdůvodnění:

Dle platného znění stanov členů dozorčí rady zvoleným přede dnem přijetí aktuálního znění stanov společnosti uplynulo funkční období 5 let ode dne jejich zvolení. Ing. Vladimír Tureček byl zvolen za člena dozorčí rady ode dne 24.10.2011, jeho funkce tak uplynula dnem 24.10.2016. Vzhledem k tomu, že se jako člen dozorčí rady osvědčil, navrhuje valná hromada jeho znovu zvolení do dozorčí rady, a to pro následující funkční období na dobu 5 let.

Dle platného znění stanov členů dozorčí rady zvoleným přede dnem přijetí aktuálního znění stanov společnosti uplynulo funkční období 5 let ode dne jejich zvolení. Mgr. Martin Zajac byl zvolen za člena dozorčí rady ode dne 24.10.2011, jeho funkce tak uplynula dnem 24.10.2016. Vzhledem k tomu, že se jako člen dozorčí rady osvědčil, navrhuje valná hromada jeho znovu zvolení do dozorčí rady, a to pro následující funkční období na dobu 5 let.

Dle platného znění stanov členů dozorčí rady zvoleným přede dnem přijetí aktuálního znění stanov společnosti uplynulo funkční období 5 let ode dne jejich zvolení. Miroslav Hrdý byl zvolen za člena dozorčí rady ode dne 24.10.2011, jeho funkce tak uplynula dnem 24.10.2016. Vzhledem k tomu, že se jako člen dozorčí rady osvědčil, navrhuje valná hromada jeho znovu zvolení do dozorčí rady, a to pro následující funkční období na dobu 5 let.

K bodu 9 pořadu jednání valné hromady – Závěr

Vyjádření představenstva:

Po projednání všech bodů programu valné hromady bude valná hromada ukončena. Předtím bude dán prostor jednotlivým akcionářům pro příp. vyjádření nebo námítky k průběhu valné hromady.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý účastník sám.

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná ve 11:15 hodin v místě konání valné hromady. Každý akcionář předloží své listinné akcie a musí prokázat svoji totožnost. Zmocněnci předloží písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Z plné moci musí být zřejmé, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Veškeré materiály k pořadu jednání valné hromady (zejména návrh stanov, účetní závěrka a zprávy a vyjádření představenstva a dozorčí rady) jsou akcionářům zdarma k nahlédnutí v provozovně společnosti na adrese U Ladronky 16, Praha 6 a po předchozí tel. domluvě na tel. č. +420 220 560 686 v sídle společnosti v pracovní dny vždy od 9 do 12 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin a dále na internetových stránkách společnosti www.agrs.cz, a to po celou dobu ode dne zveřejnění této pozvánky až do data konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání dokumentů zveřejněných k valné hromadě na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo společnosti AGRS, a.s.