

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 11:00 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 2014
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2014.
5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní rok 2014 a rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za účetní rok 2014.
6. Schválení odměn pro předsedu a místopředsedu představenstva za výkon funkce v účetním roce 2014
7. Závěr

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná ve 10:45 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 2014.

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 závěrku za účetní rok 2014, 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 2014 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 2014 (v tis. Kč) společnosti AGRS, a.s.:

<i>bilanční suma</i>	41 955 tis. Kč	<i>tržby</i>	55 158 tis. Kč
<i>základní kapitál</i>	5 000 tis. Kč	<i>zisk před zdaněním</i>	133 tis. Kč
<i>vlastní kapitál</i>	23 827 tis. Kč	<i>zisk po zdanění</i>	133 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 2014 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 2014 a vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku za účetní rok 2014.

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 2014 a rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za účetní rok 2014.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní rok 2014 a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za účetní rok 2014, 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 2014

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 2014, a to dle návrhu představenstva ve výši 30.000,-Kč pro předsedu a místopředsedu představenstva.

K bodu 7 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 10:45 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.