

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,
která se bude konat **dne 1.4.2015 ve 14:30 hodin**
v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, Praha 1, U Prašné brány 1078/1

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 2013
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013.
5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní rok 2013 a rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za účetní rok 2013.
6. Projednání a schválení návrhu změny stanov společnosti v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. – zákon o obchodních korporacích a družstvech, v platném znění (dále též jen „ZOK“).
7. Schválení odměn pro členy představenstva a dozorčí rady za výkon funkce v účetním roce 2013
8. Závěr

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná ve 14:15 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 2013.

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 2013, 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 2013 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 2013 (v tis. Kč) společnosti AGRS, a.s.:

bilanční suma	45 881 tis. Kč	tržby	59 899 tis. Kč
základní kapitál	5 000 tis. Kč	zisk před zdaněním	312 tis. Kč
vlastní kapitál	23 694 tis. Kč	zisk po zdanění	312 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 2013 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 2013 a vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku za účetní rok 2013.

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 2013 a rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za účetní rok 2013.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní rok 2013 a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za účetní rok 2013, 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 – Projednání a schválení návrhu změny stanov společnosti v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. – zákon o obchodních korporacích a družstvech, v platném znění

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje nové stanovy společnosti ve znění navrženém představenstvem a podřízení poměrů společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění.

Zdůvodnění:

S ohledem na novou legislativu účinnou od 1.1.2014, zejména pak zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a ZOK je společnosti nucena upravit své poměry způsobem odpovídajícím nové legislativě. Za

tím účelem představenstvo připravilo návrh stanov, které nové legislativě odpovídá a které podřizuje poměry společnosti ZOK.

Vyjádření představenstva:

Návrh nových stanov věcně zachovává jednotlivá nastavení korporátních záležitostí tak, jak byly upraveny stanovami původními (jako např. délka funkčních období členů orgánů, usnášeníschopnosti valné hromady apod.) s tím, že v ostatních bodech byly uzpůsobeny nové legislativě. V navrhovaném znění představenstvo doporučuje akcionářům beze zbytku přijmout tento návrh nových stanov.

k bodu 7 pořadu jednání valné hromady – Schválení odměn pro členy představenstva a dozorčí rady za výkon funkce v účetním roce 2013

Vyjádření představenstva:

Vzhledem k tomu, že v daném roce došlo ke kladnému hospodářskému výsledku, k němuž přispělo představenstvo i dozorčí rada, navrhuje představenstvo, aby valná hromada schválila odměny pro členy představenstva a dozorčí rady za výkon funkce v účetním roce 2013, a to dle návrhu představenstva ve výši 30.000,-Kč pro každého ze členů představenstva a ve výši 5.000,- Kč pro každého ze členů dozorčí rady.

K bodu 8 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 námitky k průběhu valné hromady.

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

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná ve 14:15 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.