

Pozvánka

Představenstvo společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec a.s., se sídlem v Kasejovicích 379
okres Plzeň-jih, IČ 25212931,

svolává

řádnou valnou hromadu

na den 27. 6. 2014 v 15.00 hod., která se bude konat v sídle společnosti s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2013..
4. Schválení auditora MAKO AUDIT s.r.o., Fügnerova 263, Blatná, IČ 25166883.
5. Zpráva o roční účetní závěrce za rok 2013, návrh na rozdělení zisku za rok 2013.
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky včetně stanoviska k návrhu na rozdělení zisku.
7. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2013 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013..
8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
9. Schválení smluv o výkonu funkce a vnitřního předpisu pro učení mzdy členů představenstva a dozorčí rady příp. i pro osoby blízké.
10. Závěr.

Návrh změn stanov je zveřejněn na této internetové adrese: www.agrochovkasejovice.cz.

S podklady k jednotlivým záležitostem programu valné hromady je možné se zdarma seznámit v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hod.

Případné protinávryhly k záležitostem pořadu valné hromady doručí akcionář společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady.

Registrace účastníků bude probíhat od 14.00 hod. do 15.00 hod. hod. v místě konání valné hromady.

Akcionáři nebo jejich zástupci se prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře odevzdá u prezence před zahájením valné hromady písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Vystavená plná moc platí pouze pro jednu valnou hromadu, případně pro valnou hromadu náhradní, jestliže není valná hromada usnášeníschopná.

Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

V Kasejovicích dne 14. 5. 2014

Ing. František Sedlák
předseda představenstva a.s.

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný(á) r. č.

bytem

zmocňuji

pana(i) r. č.

bytem

aby mne zastupoval(a) na řádné valné hromadě společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s., která se koná dne 27. 6. 2014 hod. v 15.00 hod. Toto zmocnění platí i pro zastupování na případné náhradní valné hromadě.

V dne

.....
Podpis

Návrhy usnesení valné hromady

Navrhované usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku ve výši 1.741.802,39 Kč takto: rezervní fond dotován ve výši 87.090,-- Kč.

Navrhované usnesení k bodu 8 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti.

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 777 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK) platí, že ujednání stanov, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK se zrušují dnem nabytí účinnosti ZOK. Ustanovení § 777 odst. 2 ZOK pak ukládá obchodním korporacím povinnost přizpůsobit do 6 měsíců od nabytí účinnosti ZOK své stanovy právní úpravě ZOK a doručit je do sbírky listin vedené rejstříkovým soudem.

S ohledem na výše uvedené tedy představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým schválí navrhovanou změnu stanov společnosti.

Navrhované usnesení k bodu 9 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje návrh smluv o výkonu funkce, které společnost uzavře se členy představenstva a dozorčí rady a . vnitřní předpis pro stanovení mzdy členů představenstva a dozorčí rady., příp. osob blízkých členům uvedených orgánů.

Odůvodnění:

Návrh schválení uvedených smluv a vnitřního předpisu reflektuje požadavky zákona na existenci písemné smlouvy o výkonu funkce a zakládá též právo na odměnu členů představenstva a dozorčí rady za výkon této funkce. Vnitřní předpis pak stanovuje postup při určení mzdy členů představenstva a dozorčí rady nebo osob jim blízkých..