

# POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti  
**AGRA Velký Týnec, a.s.**  
sídlem Velký Týnec, Bystřická 704, PSČ: 783 72  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2318  
s v o l á v á  
řádnou valnou hromadu,

na čtvrtek **18. června 2015 od 13,00 hod.** v jídelně nové administrativní budovy a.s.

## **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení, jednací řád a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů)
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, roční účetní závěrka za rok 2014 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2014 a rozdělení hospodářského výsledku
5. Schválení auditora
6. Závěr

## **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:**

**K bodu 1 pořadu** *Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.*

**K bodu 4 pořadu** - *Schválení roční účetní závěrky za rok 2014 a rozdělení hospodářského výsledku:*

*Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2014 a rozdělení zisku ve výši 28.264.702,21 Kč tak, že zisk se rozděluje takto - částka ve výši 2.000.000,- Kč do rezervního fondu společnosti, částka ve výši 1.998.000,- Kč na výplatu dividend (tj. 2,0% - na 10.000,- Kč nom. hodnoty 1 akcie tedy připadá 200,- Kč hrubého výnosu), částka ve výši 200.000,- Kč na výplatu tantiém pro 2 členy dozorčí rady (rozděluje se rovnoměrně na každého člena), částka ve výši 200.000,- Kč na výplatu tantiém pro 3 členy představenstva (rozděluje se v poměru 50 % předseda představenstva a 50 % rovnoměrně na zbylé 2 členy) a zbytek ve výši 23.866.702,21 Kč zůstane jako nerozdělený zisk roku 2014 (účet nerozdělený zisk minulých let k 31.12.2014 činí 164.127.879,38 Kč). Účetní závěrka včetně auditorské zprávy a zprávy o vztazích je k dispozici akcionářům v sídle společnosti k nahlédnutí a dále je zveřejněna také na internetových stránkách společnosti.*

**K bodu 5 pořadu** - *Schválení auditora*


*Návrh usnesení - Schvaluje se auditor Ing. Eduard Kepák, auditor vedený Komorou auditorů pod č. osvědčení 343 na účetní období 2015.*

## **Upozornění:**

*Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na účetní závěrku společnosti za rok 2014. Akcionářům nepřisluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.*

*Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti [www.agravelkytynec.cz](http://www.agravelkytynec.cz) Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.*

Ve Velkém Týnci dne 6. května 2015

  
Ing. Miroslav Wrana v.r.  
předseda představenstva a.s.

**AGRA Velký Týnec, a.s.**

Bystřická 704 (3)

783 72 VELKÝ TÝNEC

IČ 25855476, Tel. 585 391 551

  
Ing. Miloš Spurný v.r.  
člen dozorčí rady a.s.

**Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2014 v tis. Kč:**

<i>Aktiva celkem</i>	359 220	<i>Pasiva</i>	359 220
<i>Dlouhodob. maj.</i>	212 118	<i>Vlastní kapitál</i>	306 293
<i>Oběžná aktiva</i>	147 053	<i>Cizí zdroje</i>	52 912
<i>Časové rozlišení</i>	49	<i>Časové rozlišení</i>	15
<i>Výnosy celkem</i>	188 541	<i>Náklady celkem</i>	160 276
<i>Hosp. výsledek</i>	28 265		

Písemná plná moc k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda písemná plná moc byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Tiskopis plné moci pro zastupování na jedné valné hromadě je uveden níže:

**PLNÁ MOC**

Já níže podepsaný

Jméno a příjmení: ..... narozen/a .....

bytem: .....  
z m o c n i t e l

*z p l n o m o c ň u j i*

Jméno a příjmení: ..... narozen/a .....

bytem: .....  
z m o c ň ě n e c

aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání řádné valné hromady akciové společnosti AGRA Velký Týnec, a.s., která se koná dne 18.6.2015 ve 13,00 hod. v jídelně nové administrativní budovy a.s., a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady. Tato plná moc se uděluje pro zastoupení pouze pro tuto určenou valnou hromadu.

Dne .....

.....  
Podpis zmocnitele

Zmocnění přijímám:

.....  
podpis zmocněnce