

AGRO Blatná a.s.

se sídlem Lnáře, Lnáře čp. 147, okres Strakonice, PSČ 387 42

Identifikační číslo 482 02 479

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 568

Představenstvo společnosti AGRO Blatná a.s. svolává ve smyslu článku 9 stanov a § 402 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen Zákon)

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

kteřá se bude konat dne **24. 6. 2014 od 14:00 hodin**

v sídle společnosti ve **Lnářích**.

Jednání valné hromady se bude řídit tímto **p o ř a d e m**:

- 1. Zahájení a zjištění usnášeschopnosti valné hromady.**
- 2. Volba orgánů valné hromady.**
- 3. Výroční zpráva společnosti za rok 2013** (včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku) a **informace o předpokládaném hospodaření v roce 2014.**
- 4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2013.**
- 5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti** (včetně seznámení s výrokem auditora, vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky), **rozhodnutí o rozdělení zisku.**
- 6. Určení auditora k provedení povinného auditu roční účetní závěrky za rok 2014.**
- 7. Rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech jako celku a změna stanov společnosti.**
- 8. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy volených orgánů společnosti.**
- 9. Rozhodnutí o odměně místopředsedy představenstva za rok 2013.**
- 10. Závěr jednání.**

Návrhy usnesení k projednávaným věcným bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění, vyjádření představenstva k navrhovaným bodům pořadu jednání:

K bodu 3. pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě společně s účetní závěrkou i Výroční zprávu společnosti za rok 2013, součástí které je Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013. Představenstvo současně předkládá společnosti Informace o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2014. Tyto zprávy poskytují pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí. Představenstvo nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 4. pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2013. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2013. Představenstvo a dozorčí rada navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí. Představenstvo ani dozorčí rada nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 5. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: *Valná hromada:*

- schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 včetně ostatních přednesených částí výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem;*
- valná hromada rozhoduje o rozdělení dosaženého zisku ve výši 3702751,87 Kč takto:*
 - příděl do sociálního fondu ve výši 130000,00 Kč*
 - nerozdělený zisk ve výši 3572751,87 Kč.*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání a schválení řádnou účetní závěrku společnosti za ukončený hospodářský rok a ostatní části Výroční zprávy, jak byla přednesena v bodu č. 4 pořadu jednání. Povinnost valné hromady jí projednat do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze Zákona a zvláštního zákona. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku a přednesené části výroční zprávy. Představenstvo navrhuje, aby dosažený zisk byl rozdělen způsobem navrženým v usnesení.

K bodu 6. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: *Auditorem k povinnému ověření účetní závěrky za rok 2014 se určuje Ing. Motežčík Jan, auditor č. 2088 KAČR, místem podnikání Roztoky, Nad vinicemi 1549, Praha a Ing. Motežčík Václav, auditor č. 452 KAČR, místem podnikání Blatná, Boženy Němcové 245.*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Povinnost určit auditora k povinnému ověření účetní závěrky společnosti vyplývá z § 17 zákona o auditorech. Auditora určuje valná hromada. Představenstvo navrhuje určit auditory: *Ing. Motežčík Jan, auditor č. 2088 KAČR, místem podnikání Roztoky, Nad vinicemi 1549, Praha a Ing. Motežčík Václav, auditor č. 452 KAČR, místem podnikání Blatná, Boženy Němcové 245*, kteří ověřovali účetní závěrky společnosti v předchozích letech.

K bodu 7. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: *Valná hromada schvaluje*

- a) *rozhodnutí, kterým se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech jako celku;*
- b) *změnu stanov ve znění dostupném akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a uveřejněném na internetových stránkách společnosti po celou dobu lhůty pro svolání valné hromady a předneseném na valné hromadě.*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Zákon uložil všem obchodním korporacím povinnost do 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti, tj. do 30. 6. 2014 přizpůsobit stanovy úpravě tohoto Zákona (§ 777, odst. 2) a doručit je do sbírky listin nebo možnost úplně se podřít Zákonu (§ 777, odst. 5), kde stanovil lhůtu do 31. 12. 2015. Představenstvo zvážilo obě varianty z hlediska jejich výhodnosti pro úpravu vnitřních poměrů společnosti a předkládá valné hromadě k projednání a schválení fakultativní rozhodnutí o úplném podřízení se společnosti novému Zákonu a z toho vyplývající změnu stanov společnosti. Tím bude současně naplněna i zákonná povinnost do 30. 6. 2014 přizpůsobit stanovy úpravě tohoto Zákona. Představenstvo navrhuje, aby změna stanov byla provedena přijetím jejich úplného znění. Návrh změn stanov je uveřejněn na internetových stránkách společnosti a je k nahlédnutí v sídle společnosti.

K bodu 8. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: *Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce stávajících členů představenstva a dozorčí rady společnosti, a to ve znění předneseném na valné hromadě.*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: V souvislosti s účinností Zákona je nezbytné uvést do souladu předchozí rozhodnutí společnosti o odměňování členů představenstva a dozorčí rady tak, aby byl stanoven rozsah a podmínky odměn a jiných plnění poskytovaných členům představenstva a dozorčí rady za výkon jejich funkcí. Proto představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce pro všechny členy představenstva a dozorčí rady, kteří jsou nebo budou zvoleni valnou hromadou za členy těchto orgánů společnosti ke dni konání valné hromady. Smlouvy jsou předkládány v souladu s ustanovením § 59 a 60 Zákona. Účinnost smluv o výkonu funkce je stanovena od 1. 7. 2014. Návrhy textu smluv o výkonu funkce jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti.

K bodu 9. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: *Valná hromada schvaluje výplatu pohyblivé složky mzdy ředitele společnosti Ing. Václava Džise za rok 2013 ve výši 74 % ročního příslibu (Dohoda o změně pracovní smlouvy uzavřená dne 26. 6. 2012 a schválená valnou hromadou dne 26. 6. 2012.*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: V souladu s Dohodou o změně pracovní smlouvy uzavřené dne 26. 6. 2012 a schválené dne 26. 6. 2012 navrhuje představenstvo společnosti, aby valná hromada schválila výplatu pohyblivé složky mzdy pro ředitele společnosti v navrhované výši. S ohledem na hospodářský výsledek společnosti za rok 2013 jsou splněny podmínky pro přiznání a výplatu navrhované odměny.

Poučení a upozornění pro akcionáře:

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitosti uvedené v pořadu valné hromady, doručí jej společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Bližší podmínky uplatňování návrhů a protinávrhů stanoví § 361 a násl. Zákona. Akcionář je dále oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může takovou žádost podat písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Bližší podmínky podávání žádostí stanoví § 357 a násl. Zákona.

Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby v době od 30. dne přede dnem konání valné hromady až do dne jejího konání nahlédl zdarma do všech projednávaných dokumentů, a to v pracovní době od 8:00 hodin do 15:30 hodin.

Hlavní údaje o účetní závěrce za rok 2013 a zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy

Představenstvo společnosti zveřejňuje tímto následující hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 (v tis Kč):

Aktiva celkem	409 917	Pasiva celkem	409 917	Výnosy celkem	692 526
Stálá aktiva	171 881	Vlastní kapitál	151 177	Náklady celkem	688 823
Oběžná aktiva	236 760	Cizí zdroje	258 721	Zisk za úč.období	3 703
Ostatní aktiva	1 276	Ostatní pasiva	19		

Výsledky účetní závěrky byly ověřeny auditem.

Účetní závěrka je současně v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Takto bude uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po jejím schválení nebo neschválení. Dále je takto uveřejněna i Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Výzva ke sdělení povinného údaje

Akcionáři se vyzývají, aby společnosti bez zbytečného odkladu písemně sdělili číslo svého bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby v České republice. Tento údaj jako povinný bude zapsán do seznamu akcionářů a bude v budoucnu použit pro výplatu podílu na zisku, pokud o takové výplatě rozhodne valná hromada společnosti. Podle platné právní úpravy nelze vyplatit podíl na zisku jiným způsobem než jeho odesláním na číslo účtu zapsané v seznamu akcionářů.

Internetové stránky společnosti a uveřejnění

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. pozvánka na valnou hromadu, návrh změn stanov, účetní závěrka, Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a ostatní dokumenty výslovně uvedené v pozvánce a dále znění doručeného návrhu nebo protinávrhu akcionáře jsou nebo ve lhůtě pro svolání valné hromady budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti na **www. agroblatna.cz**, záložka **Informace pro akcionáře**, přístupové heslo **xxx**.

S ohledem na zveřejňované údaje žádáme akcionáře, aby přístupové heslo neposkytovali jiný osobám a aby jej chránili před zneužitím.

Organizační pokyny :

Prezence akcionářů začne od 13:30 hodin. Vzhledem k postupu a časové náročnosti prezence akcionářů se, prosím, dostavte na jednání valné hromady s dostatečným časovým předstihem. Jednání valné hromady bude zahájeno v 14:00 hodin a k této hodině bude zjišťována přítomnost akcionářů a usnášeníschopnost valné hromady. Prosíme proto akcionáře o dochvilnost. Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá **aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku** nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při registraci doložit. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Předtisk plné moci je přiložen k pozvánce.

Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 24. 6. 2014.

Ve Lnářích dne 22. 5. 2014

Představenstvo společnosti

Ing. Václav Džis
místopředseda představenstva