



POZVÁNKA

Představenstvo společnosti AGROSPOL Bolehošť, a.s.,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu B, vl.1869
se sídlem Bolehošť 140, PSČ 517 31
IČO : 25297228

svolává valnou hromadu,
která se bude konat dne 20.6.2019 v 10.00 hod. v Kulturním domě v Bolehošti

Pořad jednání:

- 1/ Zahájení
- 2/ Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
- 3/ Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2018, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
- 4/ Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
- 5/ Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
- 6/ Schválení osoby auditora
- 7/ Závěr

Účast na valné hromadě:

Zápis do listiny přítomných akcionářů (dále jen »prezence«) bude probíhat v den konání valné hromady od 09.00 hod do 9.55 hod v místě konání valné hromady. Při prezenci se každý akcionář i zmocněnec prokáže platným občanským průkazem. Pro případ osobní neúčasti na valné hromadě je možné využít plné moci. Plná moc musí obsahovat jméno, bydliště a datum narození zmocněnce i zmocnítele. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2018 ověřená auditorem je akcionářům přístupná k nahlédnutí v sídle společnosti v období 30 dnů před datem konání valné hromady v běžných pracovních dnech.

Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady.

K bodu 2 pořadu

2. Zpráva o usnáschopnosti valné hromady. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí jako předsedu valné hromady Ing. Jaroslava Šuka, narozeného 20. ledna 1954 bydlíště K Červenému vrchu 735/31, Vokovice, 160 00 Praha 6, jako zapisovatele pana Tomáše Hrušku, jako ověřovatele zápisu pana Jaroslava Pavlíka a jako osoby pověřené sčítáním hlasů paní Miloslavu Henclovou, Danielu Bašovou a Ing. Lucii Slámovou.

Zdůvodnění:

Pro řádný průběh valné hromady je třeba stanovit její průběh a navolit orgány stanovené zákonem.

K bodu 3 pořadu

3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2018, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Představenstvo předložilo zprávu o činnosti, řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč)

<i>Aktiva celkem</i>	<i>114 353</i>	<i>Pasiva celkem</i>	<i>114 353</i>
<i>Stálá aktiva</i>	<i>81 576</i>	<i>Vlastní kapitál</i>	<i>20 241</i>
<i>Oběžná aktiva</i>	<i>27 436</i>	<i>Cizí zdroje</i>	<i>94 111</i>
<i>Ostatní aktiva</i>	<i>5 341</i>	<i>Ostatní pasiva</i>	<i>1</i>

<i>Výnosy</i>	<i>74 470</i>	<i>Náklady</i>	<i>81 875</i>
---------------	---------------	----------------	---------------

Hospodářský výsledek - 7 405

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva, výsledky řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Zdůvodnění:

Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí. Schválení této zprávy je pak předmětem jednání pod bodem 5 pořadu jednání.

K bodu 4 pořadu

4. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku.

Zdůvodnění:

Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí. Schválení této zprávy je pak předmětem jednání pod bodem 5 pořadu jednání.

K bodu 5 pořadu

5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje roční účetní závěrku za rok 2018 s tím, že schvaluje převedení ztráty na účet ztrát z minulých let.

Zdůvodnění:

Vzhledem k danému hospodářskému výsledku nevidí valná hromada jinou možnost než převést ztrátu z roku 2018 na účet ztrát z minulých let.

K bodu 6 pořadu

6. Schválení osoby auditora

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje osobu auditora společnosti, a to fy.:

VoMan Audit s.r.o., oprávnění KACR 578

B.Martinů 634, Hradec Králové

Auditor a jednatel – Ing. Veronika Šustová

IČ: 067 96 028

Zdůvodnění:

Uvedená společnost předložila společnosti nejvhodnější nabídku na spolupráci a činnost.

V Bolehošti dne: 15. 5. 2019

Za představenstvo:

Tomáš Kunc

předseda představenstva – pověřený svoláním valné hromady

