

# AGROKOMPLEX OHŘE, akciová společnost Bohušovice nad Ohří

Bohušovice nad Ohří dne 15.6.2017

*Představenstvo akciové společnosti AGROKOMPLEX OHŘE svolává*

*řádnou*

## **valnou hromadu**

na sobotu 22. července 2017 od 10.00 hodin

Zasedání se koná v zasedací místnosti v sídle společnosti v Bohušovicích n. O.  
Program jednání :

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů
2. Výroční zpráva představenstva za rok 2016 a výhled na rok 2017
3. Zpráva dozorčí rady k přezkoumání roční účetní závěrky a k hospodářskému výsledku
4. Věcné připomínky k projednávaným skutečnostem
5. Hlasování o schválení : a) účetní závěrky  
b) činnosti představenstva a dozorčí rady  
c) schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2017
6. Schválení usnesení
7. Závěr

Prezence akcionářů začíná již od 9.00 hodin. Pro účely zastupování je třeba předat u prezence plnou moc.

### Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2016 v tisících Kč

AKTIVA		PASIVA	
Hmotný inv. majetek	68 114	Základní jmění	79 300
Zásoby	29 144	Zák. rezervní fond	7 930
Pohledávky	52 745	Ostatní fondy	12 963
Finanční majetek	2 557	Závazky	30 478
Ostatní aktiva	0	Výsledek hosp. min. let	13 635
		Úvěry	13 113
		Hospodářský výsledek-zisk	-4 859
<b>Celkem</b>	<b>152 560</b>		<b>152 560</b>

Hospodářský výsledek nebyl ke dni odeslání pozvánky ověřen auditorem

**Ing. Jaroslav Zeman**  
předseda představenstva



## **Vyjádření představenstva k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 22. července 2017 podle § 407 odst.2 zákona č.96/2012 Sb. Zákona o obchodních korporacích.**

Ad1) Valnou hromadu zahájí pověřený člen představenstva, seznámí akcionáře s účastí na VH a navrhne VH ke schválení orgány VH to je předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu, členy návrhové komise a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánů VH předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Ad2)Předseda představenstva přednese zprávu o hospodaření za rok 2016 a ředitel společnosti přednese návrh plánu na rok 2017.

Ad3)Předseda dozorčí rady přednese zprávu dozorčí rady k přezkoumání roční účetní závěrky a k hospodářskému výsledku roku 2016

Ad4)Určeno akcionářům pro věcné připomínky k projednávaným skutečnostem.

Ad5)Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Hospodářský výsledek za účetní období	- 4 858 838,86
Úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let	4 858 838,86
Dividendy z nerozděleného zisku minulých let	793 000,-
Tantiémy	100 000,-

Ad6)návrh usnesení z VH:

VH schvaluje zprávu předsedy představenstva, dále schvaluje zprávu ředitele společnosti

VH schvaluje zprávu předsedy DR

VH schvaluje roční účetní závěrku včetně předloženého návrhu na rozdělení zisku

## **U p o z o r n ě n í**

Adresa internetových stránek společnosti AGROKOMPLEX OHŘE a.s.

[www.agrokomplex-ohre.cz](http://www.agrokomplex-ohre.cz)

E-mail: [info@agrokomplex-ohre.cz](mailto:info@agrokomplex-ohre.cz)

Výplata dividend pokud budou vypláceny:

1)Složenkou na náklad akcionáře jen do výše 5 000,- Kč

2)V hotovosti po předložení OP akcionáře

3) Bezhotovostně na účet

Žádáme akcionáře, kteří dosud tak neučinili, o sdělení čísla účtu, na který bude posílána dividendy a nájemné za pozemky.

Lze zaslat poštou, e-mailem [info@agrokomplex-ohre.cz](mailto:info@agrokomplex-ohre.cz) nebo předat při prezenci na valné hromadě dne 22.7.2017

V případě nedoložení čísla účtu, vám společnost vyplatí dividendy pouze hotově nebo složenkou na vaše náklady.

K těmto změnám dochází v důsledku platnosti nového Občanského zákoníku od 1.1.2014