Představenstvo obchodní společnosti

**AG PRODUKT a.s.**

Se sídlem Šťáhlavy č.p.263, PSČ 332 03

Svolává

**Řádnou valnou hromadu**

Na 9.června 2017 od 17 hodin v kulturním zařízení Nezbavětice.

**Pořad jednání valné hromady :**

Zahájení valné hromady.

1. Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy VH, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, sčitatelů hlasů) .
3. Zpráva o činnosti představenstva a o stavu majetku společnosti.Zpráva ředitele a.s. o podnikatelské činnosti AG PRODUKT a.s., účetní závěrka za rok 2016 a návrh vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Schválení roční účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.
6. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2017.
7. Usnesení a závěr.

**Zápis akcionářů :**

Zápis akcionářů do listiny přítomných proběhne od 16.00 hodin. Akcionáři se na prokáží platným dokladem totožnosti,právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku.Zmocněnec odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem.Náklady spojené s účastí na valné hromadě společnost nehradí.Materiály projednávané na valné hromadě- jednací a hlasovací řád, zpráva o podnikatelské činnosti, účetní závěrka a návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 – 15.00 hod. po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady. Pozvánka na řádnou valnou hromadu včetně listin stanovený zákonem č.90/2012 Sb. Jsou zveřejněny na internetových stránkách www. ag-produkt.cz

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně 15 dnů před dnem konání valné hromady.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2016 v tis. Kč:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktiva | 123 129 | Pasiva | 123 129 | Výnosy | 79 339 |
| Dlouh.majetek | 55 528 | Vlastní kapitál | 104 180 | Náklady | 76 454 |
| Oběžná aktiva | 67 503 | Cizí zdroje | 18 133 | Hosp.výsledek | 2 885 |
| Ostat.aktiva | 98 |  |  |  |  |

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění předkládané představenstvem AG PRODUKTU a.s.

**K pořadu jednání se uvádí :**

1. Zahájení, ověření způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí **Návrh usnesení** : Valná hromada bere na vědomí informaci člena představenstva pověřeného řízením této valné hromady do doby zvolení předsedy, zda je valná hromada usnášeníschopná. Zdůvodnění : Podmínkou usnášeníschopnosti valné hromady je přítomnost akcionářů vlastnících akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 50% základního kapitálu.

Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady. **Návrh usnesení** : valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem. **Zdůvodnění** : Do výlučné působnosti valné hromady patří schválení jednacího a hlasovacího řádu. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti. Se zněním jednacího a hlasovacího řádu budou akcionáři seznámeni na valné hromadě a je k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti po dobu 30 dnů před konáním valné hromady.

1. Volba orgánů valné hromady **Návrh usnesení** : Valná hromada volí do funkce předsedy, dvou ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů této valné hromady osoby uvedené v návrhu představenstva. **Zdůvodnění :** Volba orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a náleží do výlučné působnosti valné hromady.
2. Zpráva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016. **Vyjádření představenstva** : Představenstvo je povinno každoročně seznámit akcionáře se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období. Tyto zprávy zpracované představenstvem společnosti za rok 2016 bere valná hromada na vědomí, nehlasuje se o nich, proto není předkládán návrh usnesení.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání účetní závěrky ověřené auditorem a návrh na vypořádání hospodářského výsledku roku 2016. **Vyjádření představenstva** : Předmětem tohoto bodu bude seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2016 ani návrhu na vypořádání zisku za rok 2016. Tuto zprávu zpracovanou dozorčí radou společnosti bere valná hromada na vědomí, nehlasuje se o ní, proto není předkládán návrh usnesení.
4. Roční účetní závěrka, výrok auditora k účetní závěrce, vypořádání zisku společnosti, konsolidovaná účetní závěrka. **Návrh usnesení** : Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016 ověřenou auditorem a návrh vypořádání zisku za účetní období roku 2016 ve znění předloženém představenstvem společnosti takto : Hospodářský výsledek (zisk) ve výši 2 885 260 Kč ponechat na účtu nerozděleného výsledku hospodaření minulých let. **Zdůvodnění** : Společnost má povinnost sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku, kterou představenstvo předkládá ke schválení řádné valné hromadě. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Auditor vyjádřil k řádné účetní závěrce výrok bez výhrad. Řádná účetní závěrka byla rovněž přezkoumána dozorčí radou, která neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje valné hromadě ke schválení. Rozhodnutí o vypořádání zisku náleží do působnosti řádné valné hromady. Výše zisku a jeho vypořádání je uvedena v navrženém usnesení. Dozorčí rada návrh představenstva přezkoumala a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.
5. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti za rok 2017. **Návrh usnesení** : Valná hromada určuje auditora Společnost MAKO – účetní servis s.r.o.,společnost zapsaná do seznamu Komory auditorů ČR pod číslem osvědčení 450, sídlo Příchovice 7. 334 01 Přeštice, IČ 26321092 k provedení povinného auditu společnosti za účetní období 2017. Zdůvodnění : Podle zákona č.93/2009 Sb. O auditorech, ve znění pozdějších předpisů náleží určení auditora společnosti pro provedení povinného auditu do působnosti valné hromady. Ve Šťáhlavech 5.5.2017 Ing. Jaroslav Loukota, předseda představenstva