

Představenstvo obchodní společnosti

AG PRODUKT a.s.

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

Svolává

Řádnou valnou hromadu

Na 31.května 2019 od 17 hodin v kulturním zařízení Nezabavětice.

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, sčítatelů 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 2018 a návrh vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Schválení roční účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
6. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2019.
7. Usnesení a závěr.

Zápis akcionářů :

Zápis akcionářů do listiny přítomných proběhne od 16.00 hodin. Akcionáři se prokážou platným dokladem totožnosti, právnícké 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 do 15.00 hod. po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady. Pozvánka na řádnou valnou hromadu včetně listin stanovených zákonem č.90/2012 Sb. jsou zveřejněny na internetových stránkách [www. ag-produkt.cz](http://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 2018 v tis. Kč:

Aktiva	125 794	Pasiva	125 794	Výnosy	82 247
Dlouh.majetek	55 650	Vlastní kapitál	107 331	Náklady	78 154
Oběžná aktiva	63 409	Cizí zdroje	18 167	Hosp.výsledek	4 093
Ostat.aktiva	6 735	Čas.rozliš. pasiv	296		

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 vlastních 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.

2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení : Valná hromada volí do funkce předsedy, dvou ověřovatelů zápisu a sčítatelů 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.

3. Zpráva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018.

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 2018 bere valná hromada na vědomí, nehlasuje se o nich, proto není předkládán návrh usnesení.

4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání účetní závěrky ověřené auditorem a návrh na vypořádání hospodářského výsledku roku 2018.

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 2018 ani návrhu na vypořádání hosp. výsledku za rok 2018. Tuto zprávu zpracovanou dozorčí radou společnosti bere valná hromada na vědomí, nehlasuje se o ní, proto není předkládán návrh usnesení.

5. Roční účetní závěrka, výrok auditora k účetní závěrce, vypořádání hospodářského výsledku společnosti, konsolidovaná účetní závěrka.

Návrh usnesení : Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 ověřenou auditorem a návrh vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2018 ve znění předloženém představenstvem společnosti takto : Hospodářský výsledek ve výši 4 092 702,15 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 hospodářského výsledku náleží do působnosti řádné valné hromady. Výše hospodářského výsledku a jeho vypořádání je uvedeno v navrženém usnesení. Dozorčí rada návrh představenstva přezkoumala a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.

6. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti za rok 2019.

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 2019.

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 Štáhlavech 25.4.2019

Ing. Jaroslav Loukota, předseda představenstva



AG - PRODUKT a.s.

Náves Republiky 263
332 03 Štáhlavy

DIČ: CZ00118150 ☎ 377969202
IČO: 00118150 © ☎ 377002127

DOPRAVA:

Chouzovy zast. ČSAD náves	16.30 hod.
Želčany náves	16.30 hod.
Chválenice před OÚ	16.35 hod.
Štáhlavice zast. ČSAD před obchodem	16.40 hod.
Štáhlavy zast. ČSAD u stánku PNS	16.40 hod.
Odjezd zajistí technici referentskými auty.	

Akcionář může být zastupován jiným akcionářem na základě plné moci. Nemůže být zastupován členem představenstva nebo dozorčí rady AG-PRODUKTU a.s.

Plná moc

Já níže podepsaný/á bytem

rodné číslo: tímto zmocňuji pana/i/

bytem: rodné číslo: akcionáře AG-PRODUKT a.s.

k zastupování na valné hromadě AG-PRODUKT a.s., Štáhlavy konané dne 31.5. 2019

vlastnoruční podpis