

Představenstvo obchodní společnosti

AG PRODUKT a.s.

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

Svolává

Řádnou valnou hromadu

Na 26.června 2020 od 17 hodin v kulturním zařízení Nezabavětice.

Jednání valné hromady bude probíhat v souladu s platnými krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

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 2019 a návrh vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Schválení roční účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
6. Uzavírání dodatků k úvěrové smlouvě
7. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2020.
8. Diskuze.
9. Usnesení a závěr.

Zápis akcionářů :

Zápis akcionářů do listiny přítomných proběhne od 16.00 hodin. Akcionáři se prokážou 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 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 protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti nejméně 15 dnů před dnem konání valné hromady.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2019 v tis. Kč:

Aktiva	130 093	Pasiva	130 093	Výnosy	76 158
Dlouh.majetek	67 288	Vlastní kapitál	104 755	Náklady	78 733
Oběžná aktiva	57 358	Cizí zdroje	24 885	Hosp.výsledek	-2 575
Ostat.aktiva	5 447	Čas.rozliš. pasiv	453		

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

K pořadí 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 vlastnicích akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 50% základního kapitálu.

Projednáání 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 2019.

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 2019 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 2019.

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 2019 ani návrhu na vypořádání hosp. výsledku za rok 2019. 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 2019 ověřenou auditorem a návrh vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2019 ve znění předloženém představenstvem společnosti takto : Hospodářský výsledek ve výši -2 575 483,68 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku 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. Uzavírání dodatků ke smlouvě o úvěru ze dne 7.9.2015, uzavřené mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jako úvěrujícím, Společností AG PRODUKT a.s. jako spoludlužníkem a dalšími společnostmi jako spoludlužníky (dále jen „Smlouva o úvěru“)

Návrh usnesení : Valná hromada Společnosti uděluje souhlas s:

- a) uzavřením jakéhokoli dodatku ke smlouvě o úvěru ze dne 7.9.2015 uzavřené mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jako úvěrujícím, věřitelem, aranžérem, agentem úvěrů a agentem pro zajištění, společností Česká spořitelna, a.s., jako úvěrujícím, věřitelem a aranžérem, Společností jako spoludlužníkem a dalšími společnostmi jako spoludlužníky (dále jen „Smlouva o úvěru“);
- b) s uzavřením jakéhokoli Finančního dokumentu, jak je tento pojem definován ve Smlouvě o úvěru, včetně dodatků k Finančním dokumentům;
- c) se zřízením jakéhokoli zajištění a zastavením jakéhokoliv majetku Společnosti, a to i v případě, že by se jednalo o závod nebo takovou jeho část, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, a to za účelem zajištění dluhů vznikajících z a/nebo v souvislosti se Smlouvou o úvěru a dalšími Finančními dokumenty (jak je tento pojem definován ve Smlouvě o úvěru);
- d) s uzavřením smlouvy o úvěru mezi společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a společností Česká spořitelna, a.s. jako úvěrujícími a Společností a některými dalšími společnostmi jako

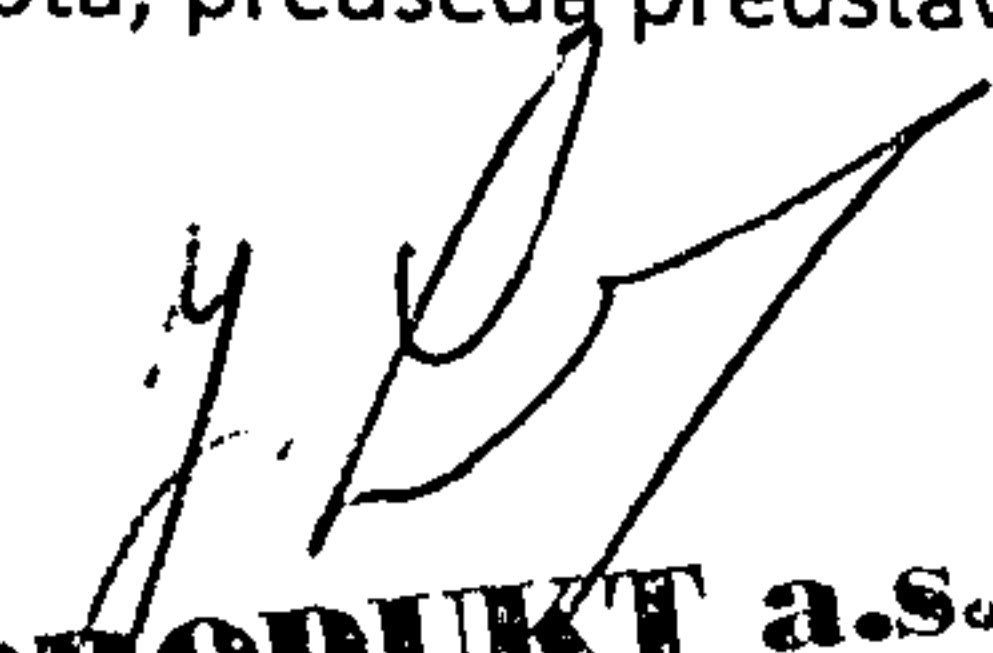
- spoludlužníky, na základě které věřitelé uvedení ve smlouvě o úvěru poskytnou spoludlužníkům úvěrové linky za účelem mimo jiné refinancování dluhů ze Smlouvy o úvěru; s uzavřením jakéhokoli dodatku k této smlouvě o úvěru (včetně dodatku navyšujícího výši úvěru);
- e) s uzavřením veškerých finančních dokumentů vyžadovaných a/nebo předvídaných smlouvou o úvěru dle bodu 4.);
- f) se zřízením jakéhokoli zajištění a zastavením jakéhokoliv majetku Společnosti, a to i v případě, že by se jednalo o závod nebo takovou jeho část, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, a to za účelem zajištění dluhů vznikajících z a/nebo v souvislosti se smlouvou o úvěru dle bodu 4.) a dalšími finančními dokumenty dle bodu 5.).

7. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti za rok 2020.

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 2020. 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 21.5.2020

Ing. Jaroslav Loukota, předseda představenstva


AG - PRODUKT a.s.
Návesí Republiky 263
332 03 Štáhlavy
DIČ: CZ00118150 © ☎ 377969202
IČO: 00118150 ☎ 377992127

