

P o z v á n k a

**Představenstvo
OHD agro a.s. se sídlem Polkovice 198, PSČ 751 44
IČ : 269 45 304,**

s v o l á v á

podle ustanovení §§ 406 a 407 zákona o obchodních korporacích a podle článku 15 stanov
akciové společnosti

řádnou valnou hromadu,

kteřá se koná

dne 14.5.2015 v 11.00 hodin

v sídle společnosti v objektu Hanácký Dvůr v Polkovicích 198, PSČ 751 44

s tímto pořadem jednání :

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014
4. Projednání řádné účetní závěrky akciové společnosti za rok 2014 včetně návrhu na rozdělení zisku
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce akciové společnosti za rok 2014 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014
6. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014
7. Schválení řádné účetní závěrky akciové společnosti za rok 2014
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku akciové společnosti za rok 2014
9. Závěr

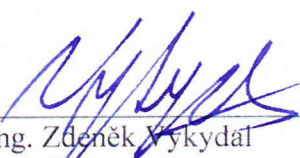
Představenstvo navrhuje následující usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu :

1. Valná hromada zvolila :
 - Ing. Zdeňka Vykydala - předsedou valné hromady
 - Mgr. Vlastimila Němce - zapisovatelem
 - Ing. Josefa Hlavinku - ověřovatelem zápisu
 - Ing. Zdeňka Zmeškala - sčítatelem hlasů
2. Valná hromada schválila výroční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014.

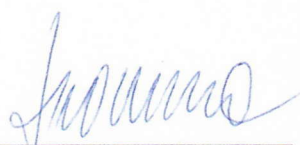
3. Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku akciové společnosti za rok 2014.
4. Valná hromada rozhodla, že zisk akciové společnosti za rok 2014 ve výši 5,520.525,49 Kč bude rozdělen takto :
 - část ve výši 2.500.000,- Kč na podíly na zisku akcionářů (dividendy)
 - část ve výši 3.020.525,49 Kč zůstane nerozdělena.

Akcionáři se upozorňují, že řádná účetní závěrka akciové společnosti za rok 2014, která je současně přiložena k této pozvánce, je ve lhůtě třicet dnů přede dnem konání valné hromady s výroční zprávou o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.ohdagro.cz

V Polkovicích dne 8.4.2015



Ing. Zdeněk Vykydál
předseda představenstva



Ing. Josef Hlavinka
místopředseda představenstva