

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

řádno u valnou hromadu,

kte rá se koná

dne 1.6.2017 v 10.00 hodin

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

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Rozhodnutí o odvolání členů představenstva Ing. Zdeňka Vykydala, Ing. Josefa Hlavinky, Ing. Josefa Uchytily, Ing. Miroslava Cveka, Ing. Božika Severina.
3. Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady Ing. Martina Smékala, Ing. Jana Fryse a Mgr. Zdeňka Matysky.
4. Rozhodnutí o volbě Ing. Zdeňka Vykydala do funkce člena představenstva.
5. Rozhodnutí o volbě Ing. Josefa Hlavinky do funkce člena představenstva.
6. Rozhodnutí o volbě Ing. Josefa Uchytily do funkce člena představenstva.
7. Rozhodnutí o volbě Ing. Miroslava Cveka do funkce člena představenstva.
8. Rozhodnutí o volbě Ing. Božika Severina do funkce člena představenstva.
9. Rozhodnutí o volbě Ing. Martina Smékala do funkce člena dozorčí rady.
10. Rozhodnutí o volbě Ing. Leo Štěpánka do funkce člena dozorčí rady.
11. Rozhodnutí o volbě Mgr. Zdeňka Matysky do funkce člena dozorčí rady.
12. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva a nově zvolených členů dozorčí rady společnosti.
13. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 a roční účetní závěrce za rok 2016 s návrhem na rozdělení zisku, a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.
14. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2016 a zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016.
15. Schválení účetní závěrky za rok 2016 a rozdělení zisku za rok 2016.
16. Závěr.

Návrh usnesení, případně vyjádření představenstva a odůvodnění k jednotlivým bodům programu valné hromady v souladu s ustanovením § 407 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:

1. Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele.

Odůvodnění: Obsazení orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

2. **Návrh usnesení:**

„Valná hromada odvolává dosavadní členy představenstva, kterými jsou:
Ing. Zdeněk Vykydal, nar. 25.2.1964, bytem č.p. 362, 798 51 Přemyslovice
Ing. Josef Hlavinka, nar. 14.11.1955, bytem č.p. 191, 751 44 Polkovice
Ing. Josef Uchytíl, nar. 4.7.1956, bytem 1. máje 771, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany
Ing. Miroslav Cvek, nar. 24.1.1974, bytem č.p. 98, 682 01 Rybníček
Ing. Božik Severin, nar. 12.8.1954, č.p. 313, 664 24 Drásov“

Odůvodnění: S ohledem na skutečnost, že v letošním roce končí funkční období většiny členů představenstva, rozhodlo se představenstvo navrhnout odvolání členů představenstva a sjednotit tak funkční období nově zvolených členů.

3. **Návrh usnesení:**

„Valná hromada odvolává dosavadní členy dozorčí rady, kterými jsou:
Ing. Martin Smékal, nar. 25.3.1977, bytem Vranovice 35, 798 08 Vranovice-Kelčice
Ing. Jan Frys, nar. 1.9.1961, bytem č.p. 110, 798 07 Ondratice
Mgr. Zdeněk Matyska, nar. 29.12.1960, bytem č.p. 3, 753 53 Horní Těšice“

Odůvodnění: S ohledem na skutečnost, že v letošním roce končí funkční období všem členům dozorčí rady, rozhodlo se představenstvo navrhnout odvolání členů dozorčí rady a sjednotit tak funkční období nově zvolených členů.

4. **Návrh usnesení:**

„Valná hromada volí člena představenstva:
Ing. Zdenka Vykydala, nar. 25.2.1964, bytem č.p. 362, 798 51 Přemyslovice“

Odůvodnění: Společnost se rozhodla obměnit členy představenstva. Navrhovanou osobu považuje s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta.

5. **Návrh usnesení:**

„Valná hromada volí člena představenstva:
Ing. Josefa Hlavinku, nar. 14.11.1955, bytem č.p. 191, 751 44 Polkovice“

Odůvodnění: Společnost se rozhodla obměnit členy představenstva. Navrhovanou osobu považuje s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta.

6. **Návrh usnesení:**

„Valná hromada volí člena představenstva:

Ing. Josefa Uchytla, nar. 4.7.1956, bytem 1. máje 771, Morkovice, 768 33 Morkovice- Slížany“

Odůvodnění: Společnost se rozhodla obměnit členy představenstva. Navrhovanou osobu považuje s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta.

7. **Návrh usnesení:**

„Valná hromada volí člena představenstva:

Ing. Miroslava Cveka, nar. 24.1.1974, bytem č.p. 98, 682 01 Rybníček“

Odůvodnění: Společnost se rozhodla obměnit členy představenstva. Navrhovanou osobu považuje s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta.

8. **Návrh usnesení:**

„Valná hromada volí člena představenstva:

Ing. Božika Severina, nar. 12.8.1954, č.p. 313, 664 24 Drásov“

Odůvodnění: Společnost se rozhodla obměnit členy představenstva. Navrhovanou osobu považuje s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta.

9. **Návrh usnesení:**

„Valná hromada volí člena dozorčí rady:

Ing. Martina Smékala, nar. 25.3.1977, bytem Vranovice 35, 798 08 Vranovice-Kelčice“

Odůvodnění: Společnost se rozhodla obměnit členy dozorčí rady. Navrhovanou osobu považuje s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta.

10. **Návrh usnesení:**

„Valná hromada volí člena dozorčí rady:

Ing. Leo Štěpánka, nar. 21.12.1961, bytem č.p. 173, 798 09 Výšovice“

Odůvodnění: Společnost se rozhodla obměnit členy dozorčí rady. Navrhovanou osobu považuje s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta.

11. **Návrh usnesení:**

„Valná hromada volí člena dozorčí rady:

Mgr. Zdeňka Matysku, nar. 29.12.1960, bytem č.p. 3, 753 53 Horní Těšice“

Odůvodnění: Společnost se rozhodla obměnit členy dozorčí rady. Navrhovanou osobu považuje s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta.

12. **Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce s nově zvolenými členy představenstva a nově zvolenými členy dozorčí rady.“

Odůvodnění: Společnost postupuje v souladu s požadavky zákona o obchodních korporacích, a to zejména s ustanovením § 59 a násl.

13. Bude projednána zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 a roční účetní závěrka za rok 2016 s návrhem na rozdělení zisku, a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.

Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.

14. Bude projednána zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2016 a zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016.

Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.

15. **Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje:

- řádnou účetní závěrku za rok 2016,
- rozdělení zisku za rok 2016 v celkové výši 5,343.354,35 Kč tak, že
 - část ve výši 2,000.000,- Kč bude vyplacena jako dividendy akcionářům,
 - část ve výši 3,343.354,35 Kč zůstává jako nerozdělený zisk“

Údaje týkající se výše dosaženého hospodářského výsledku a údaje související s rozdělením zisku po zdanění na část vyplácenou ve formě dividend akcionářům a na část, která zůstává v držení obchodní společnosti ve formě nerozděleného zisku a posiluje tak hodnotu vlastního kapitálu jsou uvedeny v samostatné příloze č. 1 k této pozvánce.

Odůvodnění: V souladu se zákonem o obchodních korporacích musí být účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku schváleny valnou hromadou. Představenstvo navrhuje schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2016 způsobem uvedeným v předmětném usnesení.

16. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

Účast na valné hromadě

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 8.30 hodin. Přítomní akcionáři a jejich případní zmocněnci se zapisují do listiny přítomných. Akcionáři – fyzické osoby se při registraci prokazují platným úředním průkazem, jejich zástupci plnou mocí a platným úředním průkazem. Akcionáři – právnické osoby se při registraci prokazují výpisem z obchodního rejstříku a statutární orgán nebo oprávněný člen statutárního orgánu platným úředním průkazem, případně zplnomocnění zástupci plnou mocí s podpisem statutárního orgánu právnické osoby a platným úředním průkazem. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, že je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry v souladu se stanovami, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.

Internetové stránky

Na internetových stránkách společnosti na adrese www.ohdagro.cz bude od 30.4.2017 řádně uveřejněna pozvánka a další dokumenty.

Možnost nahlédnutí

Společnost umožní jednotlivým akcionářům ve svém sídle od 29.4.2017 v pracovních dnech od 9.00 hodin do 15.00 hodin zdarma nahlédnout na tyto dokumenty - zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 a roční účetní závěrka za rok 2016 s návrhem na rozdělení zisku a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2016, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 a řádná účetní závěrka za rok 2016

V Polkovicích dne 27.4.2017



Ing. Zdeněk Vykydal
předseda představenstva



Ing. Josef Hlavinka
místopředseda představenstva

**Příloha k pozvánce na jednání valné hromady obchodní společnosti OHD agro a.s.
(konané dne 1.6.2017)**

Obchodní firma: **OHD Agro a.s.**
IČ: 26945304
Sídlo: Polkovice 198, PSČ: 751 44

Tabulka základních parametrů účetní závěrky za rok 2016

	ROK 2016	ROK 2015
Účetní výsledek hospodaření po zdanění:	5 343 354,35 Kč	5 299 731,00 Kč
Účetní výsledek hospodaření před zdaněním:	6 712 304,35 Kč	6 744 111,00 Kč
Daň z příjmů právnických osob:	1 368 950,00 Kč	1 444 380,00 Kč
Čistý obrát za účetní období:	515 665 182,52 Kč	556 588 854,90 Kč
Bilanční suma (suma aktiv v zůstatkové ceně, suma pasiv)	75 796 056,07 Kč	76 188 719,10 Kč
Vlastní kapitál:	21 775 600,51 Kč	18 485 912,83 Kč

Tabulka návrhu rozdělení zisku:

	ROK 2016	ROK 2015
Účetní zisk k rozdělení celkem:	5 343 354,35 Kč	5 299 731,00 Kč
Navrženo na výplatu dividend:	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
Navrženo k převedení do nerozděleného zisku minulých let:	3 343 354,35 Kč	3 299 731,00 Kč

V Polkovicích dne: 28.4.2017