

# 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,**

která se koná

**dne 24.5.2018 v 11.00 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. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 a roční účetní závěrce za rok 2017 s návrhem na rozdělení zisku a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
3. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2017 a zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017
4. Schválení účetní závěrky za rok 2017 a rozdělení zisku za rok 2017
5. Rozhodnutí o určení výše mzdy paní Evě Hlavinkové, nar. dne 24.2.1980, dle ust. § 61 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s uzavřením pracovního poměru s Evou Hlavinkovou
6. 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. Bude projednána zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 a roční účetní závěrka za rok 2017 s návrhem na rozdělení zisku a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.

**Odůvodnění:** Společnost plní svou zákonnou povinnost.

3. Bude projednána zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2017 a zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.

**Odůvodnění:** Společnost plní svou zákonnou povinnost.

4. **Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje:

- řádnou účetní závěrku za rok 2017,
- rozdělení zisku za rok 2017 v celkové výši 1,865.991,20 Kč tak, že
- část ve výši 1,865.991,20 Kč bude vyplacena jako dividendy akcionářům,
- část ve výši 0,- Kč zůstane nerozdělena.

**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 2017 způsobem uvedeným v předmětném usnesení.

5. **Návrh usnesení:**

„Valná hromada určuje a schvaluje paní Evě Hlavinkové, nar. dne 24.2.1980, mzdu ve výši 21.000,- Kč měsíčně.“

**Odůvodnění:** Společnost postupuje v souladu s požadavky zákona o obchodních korporacích, a to zejména dle ustanovení § 61 odst. 3, když Eva Hlavinková je osobou blízkou člena statutárního orgánu společnosti. Představenstvo navrhuje schválení a určení výše mzdy paní Evě Hlavinkové ve výši 21.000,- Kč měsíčně.

## **UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE**

### **Účast na valné hromadě**

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 10.30 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 akcemi společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, 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](http://www.ohdagro.cz) bude od 23.4.2018 řádně uveřejněna pozvánka a další dokumenty.

## **Možnost nahlédnutí**

Společnost umožní jednotlivým akcionářům ve svém sídle od 23.4.2018 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 2017 a roční účetní závěrka za rok 2017 s návrhem na rozdělení zisku a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2017, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 a řádná účetní závěrka za rok 2017.

V Polkovicích dne 23.4.2018

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Zdeněk Vykydal  
předseda představenstva

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Josef Hlavinka  
místopředseda představenstva