

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **Vlčnovská zemědělská a.s.**, IČO 262 17 074, se sídlem č.p. 1234, 687 61 Vlčnov, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 3330 (dále jen „společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat **dne 6.6.2017 od 10 hodin** v přísálí sokolovny ve Vlčnově na adrese č. p. 170, 687 61 Vlčnov.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Ověření usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2016, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016
6. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2016
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
8. Rozhodnutí o odvolání těchto členů dozorčí rady:
 - pana Jaroslava Vaculy, nar. 19.5.1976, bytem č.p. 20, 687 67 Březová
9. Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady, přičemž jako členové dozorčí rady se navrhují:
 - paní Věra Mulková, nar. 1.3.1961, bytem č. p. 17, 687 61 Vlčnov
10. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce s nově zvoleným členem dozorčí rady
11. Rozhodnutí o určení auditora pro audit řádné účetní závěrky za rok 2017
12. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu a jejich zdůvodnění:

K bodu 3 pořadu jednání

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Představenstvo seznámí valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016. O zprávě bude hlasováno v pořadu valné hromady, bod 5.

K bodu 4 pořadu jednání

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2016, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 a dá doporučení valné hromadě, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu představenstva na rozdělení zisku.

K bodu 5 pořadu jednání

Usnesení: *Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016.*

Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2016. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce a je dokladem obchodní úspěšnosti společnosti na trhu. Navrhuje se její schválení.

K bodu 6 pořadu jednání

Usnesení: *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2016.*

Zdůvodnění: Valné hromadě je předložena zpráva auditorů k auditu účetní závěrky sestavené k 31.12.2016, Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2016, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 zpracované podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Oba provedené přezkumy konstatují, že nebylo shledáno žádných významných nepřesností, a že účetnictví společnosti je vedeno řádně. Rovněž tak byla auditorem i dozorčí radou přezkoumána zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016.

K bodu 7 pořadu jednání

Usnesení: *Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2016, kterým je ztráta ve výši 3,399.600,96- Kč po zdanění, tak, že tato ztráta bude v plné výši hrazena z nerozděleného zisku minulých let*

Zdůvodnění: Představenstvo předložilo zdůvodněný návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2016, který je ztráta ve výši 3,399.600,96- Kč. Dozorčí rada návrh podpořila.

K bodu 8 pořadu jednání

Usnesení: *Valná hromada tímto s účinností ke dni 6.6.2017 odvolává pana Jaroslava Vaculu, nar. 19.5.1976, bytem č.p. 20, 687 67 Březová, z funkce člena dozorčí rady.*

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje odvolání uvedeného člena dozorčí rady.

K bodu 9 pořadu jednání

Usnesení: *Valná hromada tímto s účinností ke dni 6.6.2017 volí paní Věru Mulkovou, nar. 1.3.1961, bytem č. p. 17, 687 61 Vlčnov, členem dozorčí rady společnosti.*

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje zvolení uvedené osoby do funkce člena dozorčí rady společnosti. Navrhovaný člen orgán byl shledán navrhovatelem profesně, zkušeností i morálně plnohodnotným kandidátem.

K bodu 10 pořadu jednání

Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a paní Věrou Mulkovou, nar. 1.3.1961, bytem č. p. 17, 687 61 Vlčnov, členem dozorčí rady.

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce se členem orgánu, je připravena ke schválení s osobou, která za výkon funkce bude pobírat odměnu. Valná hromada byla představenstvem společnosti před hlasováním o tomto bodu pořadu jednání seznámena s obsahem předmětné smlouvy o výkonu funkce.

K bodu 11 pořadu jednání

Usnesení: Valná hromada určuje auditorem k ověření účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017 auditorskou společnost KRESTON A&CE Audit, s.r.o., IČO 416 01 416, se sídlem Ptašínského 307/4, Ponava, 602 00 Brno.

Zdůvodnění: Pro rok 2017 nebyla ke dni konání valné hromady sjednána smlouva o auditu společnosti. Na základě výběrového řízení byla vybrána a navržena auditorská společnost KRESTON A&CE Audit, s.r.o., která zajišťovala ověření účetní závěrky i za účetní období roku 2016.

Podmínky pro účast na Valné hromadě:

Právo účastnit se valné hromady jako akcionář společnosti má osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady nebo jiná osoba, která prokáže, že je akcionářem a že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti.

Organizační pokyny:

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 9:30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se může valné hromady zúčastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

Fyzické osoby se na valné hromadě prokazují platným dokladem totožnosti. Statutární orgán akcionáře nebo jeho člen je dále povinen se prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, příp. výpisu z evidence dle zvláštních předpisů, ne starší než 3 měsíce. **Zmocněnec akcionáře je vedle výše uvedeného povinen se prokázat písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.** Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zmocněnce. Akcionáři a zmocněnci akcionáře jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, příp. výpisy z evidence dle zvláštních předpisů, ponechat společnosti, a nepřísluší jim náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2016 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 169.992

Pasiva celkem: 169.992

Dlouhod. maj.: 118.075

Vlastní kapitál: 115.397

Oběžná aktiva: 51.893

Cizí zdroje: 54.527

Časové rozlišení: 24

Časové rozlišení: 68

Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb: 42.748

Výsledek hospodaření za účetní období: - 3,399.600,96

Ve Vlčnově dne 2. května 2017

Představenstvo společnosti Vlčnovská zemědělská a.s.