

**POZVÁNKA**  
**na řádnou valnou hromadu akcionářů**

společnosti

**Agro Podlužan, a. s., IČ 494 46 711, sídlem Prušánky č.p. 132, okres Hodonín, PSČ 696 21,**  
**zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1119,**

která se koná v úterý dne **26. 6. 2018 od 11,00 hod.**

**v zasedací místnosti advokátní kanceláře Koutník & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.,**  
**na adrese Zátkovo nábř. 448/7, České Budějovice**

I. PROGRAM VALNÉ HROMADY - valná hromada je svolávána s následujícím pořadem jednání:

1. zahájení
2. volba orgánů valné hromady, návrh a schválení jednacího řádu valné hromady
3. zpráva představenstva, seznámení s účetní závěrkou, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017
4. zpráva dozorčí rady, stanovisko k účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017; výsledek auditu; zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017
5. schválení řádné účetní závěrky, výroční zprávy a návrhu, jak naložit s hospodářským výsledkem za rok 2017 – *návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže*
6. rozhodnutí o určení auditora pro období roku 2018 dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech – *návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže*
7. závěr

II. NÁVRHY USNESENÍ, ZDŮVODNĚNÍ:

Pod bodem 5. programu valné hromady se navrhuje tato usnesení:

- Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2017.  
*Odůvodnění: Účetní závěrka je zpracována správně a odráží stav hospodaření společnosti a byla k ní vydána zpráva auditora bez výhrad.*
- Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2017.  
*Odůvodnění: Provedený audit neměl k výroční zprávě žádné výhrady.*
- Valná hromada schvaluje převedení výsledku hospodaření za rok 2017 na účet výsledku hospodaření minulých let.  
*Odůvodnění: Společnost hospodařila v uplynulém účetním období se ztrátou, proto je navrhováno, aby byl záporný výsledek hospodaření ponechán na účtu „Výsledek hospodaření minulých let“. Vzhledem k tomu, že společnost v minulých letech na tento účet převáděla kladný výsledek hospodaření, není ekonomická stabilita společnosti nijak ohrožena.*

Pod bodem 6. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

- Auditorem pro ověření účetní závěrky za období roku 2018 se určuje: TOP AUDIT BOHEMIA a.s., IČ 26029057, sídlem Praha 5, Vřesovická 429/5, PSČ 155 21, č. osv. 396.  
*Odůvodnění: Toto rozhodnutí je nutno učinit na základě ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Jmenovaný splňuje požadavky podle zák. č. 93/2009 Sb., tuto funkci zastával již v minulosti a osvědčil se.*

III. UPOZORNĚNÍ:

- Hodlá-li akcionář uplatnit protinávryhly k uvedeným návrhům usnesení, nechť je doručí společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, což znamená nejpozději 10 dní před jejím konáním, aby mohli být ostatní akcionáři s tímto protinávryhem a se stanoviskem představenstva k němu včas seznámeni.
- Účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání

valné hromady a zároveň je uveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese <http://agropodluzan.cz>. Zároveň s účetní závěrkou je v sídle společnosti k nahlédnutí a též je uveřejněna zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy.

- Presentace účastníků bude probíhat od 10,45 hod v místě konání valné hromady. Akcionáři k prezentaci předloží své listinné akcie, svůj občanský průkaz, jejich zástupci předloží se svým občanským průkazem písemně udělenou plnou moc akcionářem, kterého zastupují, a to s úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře.

V Prušánkách dne 23. 5. 2018

Za představenstvo:

**Jan Šumský**  
předseda představenstva

**Ing. Jaroslav Svoboda**  
člen představenstva