

PŘEDSTAVENSTVO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
AGRICOOOP Třinec a.s.
se sídlem Třinec, Oldřichovice čp. 156, okres Frýdek - Místek
IČO: 65138287
zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1250

svolává
v souladu s ust. § 402 a násl. zákona o obchodních korporacích a družstvech
(dále jen „ZOK“) a čl. X Stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
společnosti AGRICOOOP Třinec a.s.

která se bude konat dne **27. června 2017** od 09:00 hodin v budově dispečinku společnosti
v Oldřichovicích čp. 50

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Ověření schopnosti valné hromady usnášet se a potvrzení správnosti listiny přítomných
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě a schválení jednacího řádu
4. Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016, řádná účetní závěrka za rok 2016, návrh na zaúčtování výsledku hospodaření
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti 2016 a stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2016, k vyjádření auditora k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na zaúčtování výsledku hospodaření roku 2016
6. Schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty
8. Volba členů představenstva Ing. Gustava Pilcha, Ing. Petra Pilcha
9. Volba členů dozorčí rady Ing. Aloise Chlebika a Anny Šurikové
10. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva, členů dozorčí rady
11. Určení auditora pro povinný audit – ověření účetní závěrky společnosti za rok 2016 - 2018 Ing. Mgr. Svatavy Hanušové, Kosmova 20, 702 00 Ostrava – v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 93/2009 Sb. o auditorech
12. Závěr valné hromady

Navrhovaná usnesení valné hromady:

k bodu č. 3 pořadu jednání:

„Valná hromada zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátory. Valná hromada schválila jednací řád řádné valné hromady konané dne 27.06.2017.“

zdůvodnění:

Dle ust. § 422 ZOK je valná hromada povinna zvolit předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Jména osob nejsou z důvodu možné indispozice v den konání valné hromady uváděna. Jména těchto osob budou akcionářům oznámena v den konání valné hromady.

k bodu č. 6 pořadu jednání:

„Valná hromada schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2016 a o stavu jejího majetku“.

zdůvodnění:

Dle ust. § 436 odst. 2 ZOK náleží toto rozhodnutí do působnosti valné hromady.

k bodu č. 7 pořadu jednání:

„Valná hromada

- a) *Schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016*
- b) *Rozhodla o zaúčtování kladného výsledku hospodaření za rok 2016 ve výši 1 799 832,36 Kč na účet 429202 – neuhrazená ztráta minulých let*

zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK náleží tato rozhodnutí do působnosti valné hromady.

k bodu č. 8 pořadu jednání:

„Valná hromada zvolila Ing. Gustava Pilcha, dat. nar. 7.10.1951, bytem Třinec - Lyžbice, Nábřeží 987, PSČ 739 61 a Ing. Petra Pilcha, dat. nar. 1.8.1981, bytem Třinec – Lyžbice, Nábřeží 1213, PSČ 739 61, členy představenstva.“

zdůvodnění:

Ing. Gustavu Pilchovi a Ing. Bronislavu Wojnarovi končí dne 23.6.2017 tříleté funkční období. Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK náleží toto rozhodnutí do působnosti valné hromady.

k bodu č. 9 pořadu jednání:

„Valná hromada zvolila členy dozorčí rady Ing. Aloise Chlebika, dat. nar. 11.2.1945, bytem Ropice 65, PSČ 739 56 a Annu Šuríkovou, dat. nar. 9.2.1962, bytem Bystřice č.p. 1041, PSČ 739 95.“

zdůvodnění:

Ing. Aloisu Chlebikovi a Anně Šuríkové končí dne 23.6.2017 tříleté funkční období. Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK náleží tato rozhodnutí do působnosti valné hromady.

k bodu č. 10 pořadu jednání:

„Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce

- a) *členů představenstva*
 - *Ing. Gustava Pilcha, dat. nar. 7.10.1951, bytem Třinec - Lyžbice, Nábřeží 987, PSČ 739 61,*
 - *Ing. Petra Pilcha, dat. nar. 1.8.1981, bytem Třinec – Lyžbice, Nábřeží 1213, PSČ 739 61. čl*
- b) *členů dozorčí rady*
 - *Ing. Aloise Chlebika, dat. nar. 11.2.1945, bytem Ropice 65, PSČ 739 56,*
 - *Anny Šuríkové, dat. nar. 9.2.1962, bytem Bystřice č.p. 1041, PSČ 739 95.“*

zdůvodnění:

Dle ust. § 59 odst. 1 ZOK práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členy jejich orgánů mají být upravena smlouvou o výkonu funkce. Dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje písemnou smlouvu o výkonu funkce nejvyšší orgán společnosti, kterým je valná hromada.

k bodu č. 11 pořadu jednání:

„Valná hromada rozhodla o určení auditora pro povinný audit - ověření účetní závěrky společnosti za rok 2016,2017 a 2018, kterým bude Ing. Mgr. Svatava Hanušová.“

zdůvodnění:

Dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet její nejvyšší orgán.

Řádná účetní závěrka za rok 2016 je k dispozici akcionářům k nahlédnutí ve shora uvedeném sídle společnosti každý pracovní den vždy od 8:00 hodin do 12:00 hodin v době ode dne 26.05.2017 do dne konání valné hromady.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2016 (tis. Kč)

Dlouhodobý majetek	81 686	Vlastní kapitál	85 621
Oběžná aktiva	36 573	Cizí zdroje	31 699
Časové rozlišení	83	Časové rozlišení	1 023
Aktiva celkem	118 343	Pasiva celkem	118 343
Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 799 832,36 Kč	

Podmínky pro výkon hlasovacího práva akcionářů:

- každá akcie jmenovité hodnoty 800,00 Kč představuje 1 hlas
- jmenovité hodnoty 8000,00 Kč představuje 10 hlasů
- jmenovité hodnoty 40000,00 Kč představuje 50 hlasů
- jmenovité hodnoty 80000,00 Kč představuje 100 hlasů

Podle ustanovení § 526 ZOK akcionář, který je v prodlení s předložením akcií nebo zatímních listů v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva.

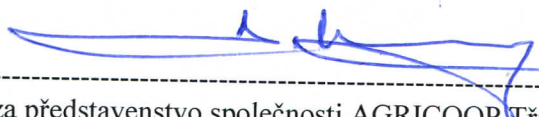
Prezence akcionářů:

Prezence akcionářů nebo jejich zmocněnců bude probíhat od 8:15 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři - fyzické osoby předloží při prezentaci platný průkaz totožnosti, osoby zmocněné k zastupování platný průkaz totožnosti a plnou moc. Akcionář je oprávněn se valné hromady účastnit osobně, je-li fyzickou osobou, či svým statutárním orgánem nebo k tomu oprávněným členem svého statutárního orgánu, je-li právnickou osobou. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady též v zastoupení na základě písemné plné moci opatřené podpisem akcionáře, jeho statutárního orgánu či k tomu oprávněných členů jeho statutárního orgánu, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Tato pozvánka je rovněž zveřejněna v souladu s § 406 ZOK na internetových stránkách společnosti www.agricoop.cz.

V Třinci 18. 5. 2017



za představenstvo společnosti AGRICOOP Třinec a.s.