

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.

kteřá se bude konat dne **29. června 2018** 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 2017, řádná účetní závěrka za rok 2017, návrh na zaúčtování výsledku hospodaření
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti 2017 a stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2017, k vyjádření auditora k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na zaúčtování výsledku hospodaření roku 2017
6. Schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty
8. Návrh představenstva na přeúčtování neaktivního rezervního fondu
9. 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 29.06.2018.“

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 2017 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 2017*
- b) Rozhodla o zaúčtování kladného výsledku hospodaření za rok 2017 ve výši 239 634,11 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 schválila návrh představenstva na převedení částky shromážděné na účtu 421 100 a 421 200, jenž byly tvořeny zákonnými příspěvky do již neaktivního rezervního fondu celkem ve výši 979 578,43,- Kč na účet 429202 – neuhrazená ztráta minulých let.

zdůvodnění:

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

Řádná účetní závěrka za rok 2017 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 29.05.2018 do dne konání valné hromady.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2017 (tis. Kč)

Dlouhodobý majetek	86 341	Vlastní kapitál	89 591
Oběžná aktiva	33 456	Cizí zdroje	29 181
Časové rozlišení	249	Časové rozlišení	1 273
Aktiva celkem	120 045	Pasiva celkem	120 045
Výsledek hospodaření běžného účetního období		239 634,11 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 22. 5. 2018



za představenstvo společnosti AGRICOOP Třinec a.s.