

**PŘEDSTAVENSTVO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
AGRICOOP 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 AGRICOOP Třinec a.s.

která se bude konat dne **30. listopadu 2020** 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 2019, řádná účetní závěrka za rok 2019, návrh na zaúčtování výsledku hospodaření
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti 2019 a stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2019, k vyjádření auditora k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na zaúčtování výsledku hospodaření roku 2019
6. Schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty
8. Volba člena představenstva - Bc. Sylvie Pilchové, Ing. Petra Pilcha
9. Volba člena dozorčí rady – Ing. Aloise Chlebíka, Anny Šurikové
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady
11. Určení auditora Ing. Ivety Kováčové pro povinný audit ověření účetní závěrky společnosti za rok 2020 - 2021 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 30.11.2020.“

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 2019 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 2019

b) Rozhodla o zaúčtování záporného výsledku hospodaření za rok 2019 ve výši 198 816,27 Kč na účet 429116 – 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 Bc. Sylvu Pilchovou, dat. nar. 30.12.1956, bytem Třinec - Lyžbice, Nábřežní 987, PSČ 739 61, –členem představenstva společnosti.“

„Valná hromada zvolila Ing. Petra Pilcha, dat. nar. 1.8.1981, bytem Třinec – Lyžbice, Nábřežní 1213, PSČ 73961, členem představenstva společnosti.“

zdůvodnění:

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

k bodu č. 9 pořadu jednání:

„Valná hromada zvolila Annu Šurikovou, dat. nar. 9.10.1962, bytem Bystřice nad Olší, čp. 1041, PSČ 739 95, členem dozorčí rady společnosti.“

„Valná hromada zvolila Ing. Aloise Chlebíka, dat. Nar. 11.02.1945, bytem Ropice čp. 65, PSČ 739 61, členem dozorčí rady společnosti.“

zdůvodnění:

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

k bodu č. 10 pořadu jednání:

„Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce

a) člena představenstva

- Ing. Petra Pilcha, dat.nar. 1.8.1981, bytem Třinec – Lyžbice, Nábřežní 1213, PSČ 73961,

- Bc. Sylvu Pilchové, dat. nar. 30.12.1956, bytem Třinec - Lyžbice, Nábřežní 987, PSČ 739 61

b) člena dozorčí rady

- Anny Šurikové, dat. nar. 9.10.1951, bytem Bystřice nad Olší, čp. 1041, PSČ 739 95,

- Ing. Aloise Chlebíka, dat. Nar. 11.02.1945, bytem Ropice čp. 65, PSČ 739 61.

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 2020 a 2021 kterým bude Ing. Iveta Kováčová, č.p. 128, 73915 Staré Hamry, provozovna Kosmova 961/20, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, číslo oprávnění 2433.“

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 2019 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 30.10.2020 do dne konání valné hromady.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 (tis. Kč)

Dlouhodobý majetek	84 449	Vlastní kapitál	89 710
Oběžná aktiva	37 827	Cizí zdroje	31 902
Časové rozlišení	2	Časové rozlišení	666
Aktiva celkem	122 278	Pasiva celkem	122 278
Výsledek hospodaření běžného účetního období		- 198 816,27 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 22.9.2020



za představenstvo společnosti AGRICOOP Třinec a.s.