

Představenstvo akciové společnosti **AGROPODNIK a.s. Strunkovice nad Blanicí**
se sídlem Strunkovice nad Blanicí- Strunkovice nad Blanicí 295 ,
okres Prachatice, PSČ 384 26
zapsán v OR u KS v Českých Budějovicích v oddíle B , vložce 581 , dne 31.5.1993

svolává **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**,

kteřá se bude konat dne **17. 6. 2015 (středa)** od **9⁰⁰** hodin v sídle společnosti,

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva, výroční zpráva, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2014
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, přezkoumání řádné účetní závěrky a zprávy o vzájemných vztazích, včetně výroku auditora za rok 2014
4. Schválení řádné účetní závěrky, výroční zprávy a rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty
5. Usnesení
6. Závěr

Rozhodný den: 10.6.2015 (rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady - §405, odst. 4, ZOK č. 90/2012 Sb., hlasují akcionáři vedení v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dnu)

S materiály předkládanými valné hromadě je možno se seznámit v sídle společnosti

Při hlasování na valné hromadě představuje každá akcie **jeden hlas** .

Prezentace akcionářů bude zahájena v **8.00** hodin - žádáme o dochvilnost!

Strunkovice nad Blanicí, dne 11. 5. 2015

Představenstvo AGROPODNIK a.s. Strunkovice nad Blanicí

!!!!!!!!!!!! **Statutární zástupce akcionáře - právnické osoby** - se na valné hromadě při prezenci prokáže průkazem totožnosti, razítkem právnické osoby a platným výpisem z OR .Zastupuje-li právnickou osobu zástupce statutárního orgánu , je povinen navíc předložit plnou moc , vystavenou statutárním orgánem zmocnitele, jehož podpis na této plné moci musí být ověřen úředně!

AGRO Strunkovice s.r.o.
384 26 Strunkovice nad Blanicí
IČ: 63887151 DIČ: CZ63887151

Potvrzení o převzetí: převzato dne 11.5.2015

.....
Marie Brychová, jednatel společnosti
Agro Strunkovice s.r.o. (jediný akcionář)

Základní údaje auditované účetní závěrky k 31.12. 2014
AGROPODNIK a.s. Strunkovice nad Blanicí

AKTIVA	tis. Kč	PASIVA	tis.Kč
Stálá aktiva	35 173	Vlastní kapitál	56 031
Oběžná aktiva	44 128	Cizí zdroje	23 295
Ostatní aktiva	25	Ostatní pasiva	0
CELKEM	79 326	CELKEM	79 326

Návrh na usnesení

*řádné valné hromady Agropodniku a.s. Strunkovice nad Blanicí
konané dne 17.6.2015*

- bere na vědomí zprávu předsedy představenstva Agropodniku a.s. Strunkovice n. Bl. , přednesenou účetní závěrku, výroční zprávu a návrh na rozdělení zisku za rok 2014
- bere na vědomí zprávu předsedy dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně výroku auditora za rok 2014 a Zprávu o vzájemných vztazích
- schvaluje účetní závěrku a zaučtování hospodářského výsledku za rok 2014

<u>dosažený zisk / ztráta po zdanění</u>	<u>3 955 979,88Kč</u>
příděl do rezervního fondu	226 979,88 Kč
příděl do ostatních fondů (FKSP)	50 000,00 Kč
převod na nerozdělený zisk (428)	3 679 000,00 Kč

- schvaluje Výroční zprávu a Zprávu o vzájemných vztazích za rok 2014