

Představenstvo společnosti
AGRO Bílá a.s.
se sídlem Bílá 33, PSČ 463 43
identifikační číslo: 259 37 154
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1333
(dále jen "**společnost**")

svolává dle ustanovení § 402 a násl. ZOK
VALNOU HROMADU
(dále jen "**valná hromada**")

akcionářů, která se bude konat v pátek dne 23. června 2017 od 18.00 hodin v kulturním domě v Bílé s tímto pořadem:.

1. Zahájení valné hromady,
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů a schválení jednacího a hlasovacího řádu,
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016 a stavu jejího majetku včetně řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016, zpráva auditora,
4. Zpráva dozorčí rady,
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2016, řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016,
6. Informace o podnikatelském záměru společnosti na rok 2017,
7. Oznámení člena dozorčí rady o odstoupení z funkce člena dozorčí rady
8. Volba člena dozorčí rady,
9. Závěr valné hromady.

Prezence účastníků bude probíhat od 17.00 hodin. Akcionář – fyzická osoba prokazuje své právo účastnit se jednání valné hromady platným průkazem totožnosti, zástupce akcionáře se prokazuje navíc **plnou mocí s podpisem zmocnitele** (zastoupeného akcionáře), viz příloha č. 1 Formulář plné moci. Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, oprávněný jednat za právnickou osobu samostatně, prokazuje své právo účastnit se valné hromady výpisem z obchodního rejstříku, ne starší než 3 měsíce (může být i ověřená kopie) a platným průkazem totožnosti. Není-li přítomen statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněný jednat za právnickou osobu, předloží zástupce plnou moc s vymezeným rozsahem zástupcovy oprávnění a platný průkaz totožnosti. Akcionáři a jejich zástupci ponechají své plné moci a výpisy z obchodního rejstříku ve společnosti AGRO Bílá a.s.. Bez předložení výše uvedených dokladů nebude akcionář nebo jeho zástupce zapsán do listiny přítomných akcionářů.

Akcionáři nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou účastí na valné hromadě.

Do účetní závěrky společnosti je možné nahlédnout v sídle společnosti od 23.5. 2017. Tyto a další materiály projednávány na valné hromadě včetně návrhů usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady včetně jejich zdůvodnění budou k dispozici na webových stránkách společnosti, www.agro-bila.cz

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže.

Valné hromady je oprávněn se účastnit každý akcionář uvedený v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni, tj. k 23. červnu 2017. Význam rozhodného dne tkví v tom, že určuje, kdo je oprávněn

účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní, a to buď přímo nebo v zastoupení..

Zástupce akcionáře musí být k účasti na valné hromadě a k jednání na ní zmocněn osobou, která je akcionářem společnosti k rozhodnému dni, a to písemnou plnou mocí s podpisem zastupovaného akcionáře.

Registrace akcionářů na valnou hromadu bude zahájena v 17.00 hodin v místě konání valné hromady.

Při registraci akcionáři či jejich zástupci předloží platný průkaz totožnosti. Osoba oprávněná jednat za akcionáře - právnickou osobu se prokazuje též aktuálním výpisem této osoby z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců) nebo jeho ověřenou kopií. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen předložit i písemnou plnou moc s vymezeným rozsahem zástupcová oprávnění s podpisem zmocnitele. Z plné moci musí být patrné, zda je udělena na jednu nebo více valných hromad.

Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti je v listinné podobě zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě. Akcionářům bude tento formulář společně s pozvánkou na valnou hromadu rovněž zaslán i v listinné podobě.

V souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti má akcionář právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je všem akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.

Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu pro uplatnění práva na vysvětlení popsaného výše.

Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti újmu nebo pokud půjde o vnitřní informaci, resp. utajovanou informaci podle jiného právního předpisu anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady.

Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li to, tak do 5 pracovních dnů ode dne konání valné hromady. V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada nesouhlasí nebo se ve výše uvedené lhůtě 5 pracovních dnů nevyjádří, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout soud na návrh akcionáře. Právo podat návrh na zahájení řízení lze u soudu uplatnit do 1 měsíce ode dne konání valné hromady, na které bylo odmítnuto poskytnutí vysvětlení, případně od odmítnutí nebo neposkytnutí informace ve lhůtě podle § 358 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (tj. do 15 dnů ode dne konání valné hromady); k později uplatněnému právu se nepřihlíží. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti ve lhůtě nejpozději do 15 kalendářních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti, které může akcionář předložit nejen před konáním valné hromady, ale i přímo na jednání valné hromady v případě, že je v programu valné hromady zařazen bod volba do orgánu společnosti. Představenstvo je povinno ke každému návrhu či protinávru akcionáře zaujmout stanovisko. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh

více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Společnost emitovala 600 kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč v listinné podobě, 2 000 kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč v listinné podobě a 4 200 kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá jeden hlas. Pravidla pro hlasování a jeho způsob jsou upravena v Jednacím řádě AGRO Bílá a.s. pro jednání valné hromady konané dne 23.6. 2017.

Dokumenty a informace týkající se valné hromady včetně výroční zprávy, řádné účetní závěrky a hlavních údajů z této závěrky jakož i formulář plné moci k zastoupení akcionáře společnosti na valné hromadě jsou zpřístupněny k nahlédnutí a lze je získat v sídle společnosti, Bílá 33, PSČ 463 43, a to v pracovní dny od 23. května 2017 do 23. června 2017, vždy od 12.00 hodin do 15.00 hodin.

Veškeré výše uvedené dokumenty jsou dále uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na následujících webových stránkách: <http://www.agro-bila.cz>,

Informace pro akcionáře, včetně písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu: Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů a schválení jednacího a hlasovacího řádu

Návrh usnesení:

Předsedou valné hromady se volí p. Ing. Vlastimil Janeček.

Zapisovatelem na valné hromadě se volí pí. Lucie Rozkovcová.

Ověřovateli zápisu z valné hromady se volí p. Ladislav Bláha; a p. Jaroslav Linka.

Osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě se volí pí. Jaroslava Nováková, pí. Eva Jírová, pí. Romana Honzejková, pí. Jana Kočvarová a pí. Vladimíra Roubínková.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád řádné valné hromady společnosti AGRO Bílá a.s. ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Jedací a hlasovací řád je nástroj předvídaný stanovami společnosti, zároveň se jedná o standardně využívaný prostředek na valných hromadách společnosti. Představenstvem navrhované znění vychází z dosavadní praxe společnosti a ze stávající platné legislativy. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden jako příloha č. 2.

K bodu 3 pořadu: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016 a stavu jejího majetku včetně řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016, zpráva auditora
Vyjádření představenstva společnosti:

Stejně jako v minulých letech představenstvo společnosti vypracovalo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se některých záležitostí uvedených ve výroční zprávě společnosti za rok 2016. Představenstvo dále zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2016 a její ověření auditorem, a to vše v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy, které vypracování těchto dokumentů vyžadují. Výše uvedené dokumenty představenstvo předkládá valné hromadě k projednání.

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období kalendářního roku 2016 je zisk po zdanění ve výši **1 630 862,17 Kč**.

Představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti schválení: zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období kalendářního roku 2016, řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2016 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016.

K bodu 4 pořadu: Zpráva dozorčí rady.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady a zprávu auditora o ověření účetní závěrky za rok 2016.

Vyjádření představenstva společnosti:

Dozorčí rada společnosti v průběhu celého kalendářního roku 2016 sledovala a hodnotila vývoj a vedení obchodní činnosti společnosti, zejména pak její finanční situaci a aktivity v této oblasti. V návaznosti na svá zjištění pak dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích její činnosti za účetní období kalendářního roku 2016 v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti, kterou předkládá valné hromadě společnosti k jejímu projednání a vzetí na vědomí. Dozorčí rada společnosti v rámci své zprávy konstatuje, že nezjistila nedostatky a nemá námitek ohledně podnikatelské činnosti, fungování a aktivit společnosti či jejích orgánů podléhajícím kontrolní činnosti dozorčí rady.

Dozorčí rada dále přezkoumala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016, řádnou účetní závěrku za rok 2016 včetně návrhů představenstva na jejich schválení a návrh na rozdělení zisku za rok 2016. Výše uvedené dokumenty jsou podle dozorčí rady vypracovány řádně a v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti.

K bodu 5 pořadu: Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016, řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období kalendářního roku 2016 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2016.

Valná hromada odsouhlasila, aby zisk společnosti za účetní období kalendářního roku 2016 ve výši **1 630 862,17 Kč** byl rozdělen následovně:

- Převedení celé části výsledku hospodaření běžného účetního období ve výši 1 630 862,17 Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let a posílit tak Vlastní kapitál společnosti

Zdůvodnění:

Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2016 a řádné účetní závěrky za rok 2016 vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Rovněž návrh na použití zisku vytvořeného v roce 2016 je v souladu se stanovami společnosti.

K bodu 6 pořadu: Informace o podnikatelském záměru společnosti na rok 2017.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere přednesenou informaci o podnikatelském záměru společnosti na rok 2016 na vědomí.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti považuje přednesenou informaci za standardně využívaný prostředek na valných hromadách společnosti. Představenstvem vypracované znění vychází z dosavadní praxe společnosti.

K bodu 7 pořadu: Oznámení člena dozorčí rady o odstoupení z funkce člena dozorčí rady.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere přednesené oznámení člena dozorčí rady o odstoupení z funkce člena dozorčí rady na vědomí

Zdůvodnění:

Člen dozorčí rady může v souladu se stanovami společnosti (čl.22, odst.4) ze své funkce odstoupit, nesmí však tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Jednou z možností, jak odstoupit, je ta, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno toto oznámení o odstoupení z funkce člena dozorčí rady. V takovém případě skončí funkce oznámením o odstoupení z funkce na valné hromadě. Představenstvo konstatuje, že toto oznámení nebylo učiněno v době, která je pro společnost nevhodná a že oznámení bylo učiněno v souladu se stanovami společnosti.

K bodu 8 pořadu: Volba člena dozorčí rady.

Návrh usnesení:

Návrh usnesení bude zpracován na valné hromadě.

Zdůvodnění:

Zdůvodnění bude předloženo na valné hromadě.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2016 (v tisících Kč)

Dlouhodobý majetek	45 305	Vlastní kapitál:	58 101
Oběžná aktiva	36 240	z toho: Základní kapitál:	54 200
Časové rozlišení	332	Výsledek hospodaření minulých let ...	2 270
.....		Zisk běžného účetního období	1631
.....		Cizí zdroje:	23 665
.....		Časové rozlišení	111
Aktiva celkem	81 877	Pasiva celkem	81 877
Celkové výnosy	51 550	Celkové náklady	49 919

Nedílnou součástí této pozvánky tvoří následující přílohy:

- 1) Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě
- 2) Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady společnosti

V Bílé dne 23. května 2017

Ing. Vladislav Volenec, MBA
předseda představenstva
AGRO Bílá a.s.