

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 sl. Michaela Tomášová.

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:

Jednací 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 pozvánky na valnou hromadu a je v ní uveden jako příloha č. 2.

K bodu 3 pořadu: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku včetně řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, 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 2017. Představenstvo dále zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2017 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 2017 je zisk po zdanění ve výši **1 472 545,85 Kč**.

Představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti schválení: zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období kalendářního roku 2017, řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.

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 2017.

Vyjádření představenstva společnosti:

Dozorčí rada společnosti v průběhu celého kalendářního roku 2017 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 2017 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 jejich orgánů podléhajícím kontrolní činnosti dozorčí rady.

Dozorčí rada dále přezkoumala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017, řádnou účetní závěrku za rok 2017 včetně návrhů představenstva na jejich schválení a návrh na rozdělení zisku za rok 2017. 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 2017, řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období kalendářního roku 2017 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2017.

Valná hromada odsouhlasila, aby zisk společnosti po zdanění za účetní období kalendářního roku 2017 ve výši **1 472 545,85 Kč** byl rozdělen následovně:

- Převedení celé části výsledku hospodaření běžného účetního období ve výši 1 472 545,85 Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let a posílit tak Vlastní kapitál společnosti

Zdůvodnění:

Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2017 a řádné účetní závěrky za rok 2017 vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Rovněž návrh na použití zisku vytvořeného v roce 2017 je v souladu se stanovami společnosti.

K bodu 6 pořadu: Informace o podnikatelském záměru společnosti na rok 2018.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere přednesenou informaci o podnikatelském záměru společnosti na rok 2018 na vědomí.

Zdůvodnění:

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