

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 sl. Aneta Pavelková

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 2018 a stavu jejího majetku včetně řádné účetní závěrky a návrhu na převedení ztráty na účet neuhrazená ztráta minulých let za rok 2018, 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 2018. Představenstvo dále zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2018 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 2018 je ztráta ve výši **-2 094 676,51 Kč.**

Představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti schválení: zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období kalendářního roku 2018, řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2018 a návrhu na převedení ztráty na účet neuhrazená ztráta minulých let.

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 2018.

Vyjádření představenstva společnosti:

Dozorčí rada společnosti v průběhu celého kalendářního roku 2018 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 2018 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 2018, řádnou účetní závěrku za rok 2018 včetně návrhů představenstva na jejich schválení a převedení ztráty na účet neuhrazená ztráta minulých let. 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 2018, řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na převedení ztráty na účet neuhrazená ztráta minulých let.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období kalendářního roku 2018 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2018.

Valná hromada odsouhlasila, aby ztráta společnosti za účetní období kalendářního roku 2018 ve výši **-2 094 676,51 Kč** byla převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění:

Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2018 a řádné účetní závěrky za rok 2018 vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Rovněž návrh převedení ztráty vytvořené v roce 2018 na účet neuhrazená ztráta minulých let je v souladu se stanovami společnosti.

K bodu 6 pořadu: Volba členů dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení:

Členem dozorčí rady společnosti se volí p. Ing. Petr Kubíček, nar. dne 11.10. 1969, bydlištěm Boušova 892, Praha 9 – Klánovice.

Členem dozorčí rady společnosti se volí p. Ing. Peter Sklenár, nar. dne 30.4. 1969, bydlištěm Kuchařská 1131/12, Praha 9 – Klánovice.

Členkou dozorčí rady společnosti se volí pí. Bc. Tereza Kubičková, nar. dne 5.4.1992, bydlištěm Dvouletky 2889/483, Praha 10 – Strašnice.

Členem dozorčí rady společnosti se volí p. Ing. Vlastimil Janeček, nar. dne 4.11.1942, bydlištěm Bohdánkov 11, Hodkovice nad Mohelkou.

Členem dozorčí rady společnosti se volí p. Václav Najman, nar. dne 3.8. 1968, bydlištěm Hradčany 10, Český Dub.

Členem dozorčí rady společnosti se volí p. Ing. Jiří Bradáč, nar. dne 25.4. 1948, Petrašovice 20, Hodkovice nad Mohelkou

Zdůvodnění:

Členové dozorčí rady v souladu s čl. 22 Stanov společnosti jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Jelikož podle tohoto článku stanov je funkční období členů dozorčí rady čtyřleté, které již uplynulo, avšak neskončí dříve, dokud není zvolena nová dozorčí rada, představenstvo společnosti z tohoto důvodu předkládá k projednání valnou hromadou návrh na nové složení dozorčí rady společnosti s tím, že opětovná volba členů dozorčí rady je v souladu se stanovami společnosti možná. Navrhovaní členové dozorčí rady splňují požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích na výkon funkce člena dozorčí rady. S ohledem na praxi a kvalifikaci jsou navrhovaní členové dozorčí rady vhodnými kandidáty na uvedené funkce dozorčí rady.

K bodu 7 pořadu: Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady v novém funkčním období.

Návrh usnesení:

Valná hromada stanovuje pravidla měsíčních odměn členům představenstva a členům dozorčí rady na základě smluv o výkonu funkce schválených již na valné hromadě dne 25.6. 2014 následovně:

- Předseda představenstva 3.000,- Kč
- Místopředseda představenstva 2.500,- Kč
- Člen představenstva 2.000,- Kč
- Předseda dozorčí rady 3.000,- Kč
- Místopředseda dozorčí rady 2.500,- Kč
- Člen dozorčí rady 2.000,- Kč

Zdůvodnění:

Toto rozhodnutí podléhá schválení valné hromady ze zákona o obchodních korporacích. Představenstvo společnosti je toho názoru, že navržená výše odměn členů orgánů společnosti je přiměřená a je v souladu s finančními možnostmi společnosti.

K bodu 8 pořadu: Informace o podnikatelském záměru společnosti na rok 2019.

Návrh usnesení:

Valná hromada bere přednesenou informaci o podnikatelském záměru společnosti na rok 2019 na vědomí.

Zdůvodnění:

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