

Představenstvo

**AGRO JENIŠOVICE a.s.**

se sídlem v Lozicích čp. 16, 538 54 Luže, IČ 25926845 (dále jen společnost)  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1961

**S V O L Á V Á**

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

která se bude konat

**dne 13. června 2019 od 13.00 hod. v Kulturním domě ve Vinarech**

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen ve 12:00 hod.

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášení se schopnosti řádné valné hromady, jednací řád
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2018.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, k výsledku řádné účetní závěrky za rok 2018, k výroku auditora a k návrhu na rozdělení zisku.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku.
6. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti o 6.129.000,-Kč z 81.509.000,-Kč na 75.380.000,-Kč, za účelem převodu částky o kterou se sníží základní kapitál na úhradu ztráty z minulých let (§ 544 odst.1 písm.a) zák.č. 90/2012 Sb.)

Ke snížení základního kapitálu bude použito výhradně akcií, které má ve vlastnictví AGRO JENIŠOVICE a.s. a to:

- a) listinné akcie v nominální hodnotě 50 000,- Kč v celkovém počtu 121 ks
- b) listinné akcie v nominální hodnotě 10 000,- Kč v celkovém počtu 6 ks
- c) listinné akcie v nominální hodnotě 5.000,- Kč v celkovém počtu 2 ks
- d) listinné akcie v nominální hodnotě 1 000,- Kč v počtu 9 kusů

Ve vztahu k akciím, které vlastní akcionáři AGRO JENIŠOVICE a.s. nemá snížení základního kapitálu žádný negativní vliv, naopak, stoupne relativní hodnota akcií všech akcionářů AGRO JENIŠOVICE a.s. ve vztahu k nové výši základního kapitálu. Navíc se tímto snížením základního kapitálu vytváří ekonomické podmínky pro případnou výplatu dividend v následujících letech. A v neposlední řadě, toto snížení základního kapitálu nezhorší dobytost pohledávek věřitelů.

7. Diskuze
8. Závěr

## Vyjádření představenstva obchodní společnosti AGRO JENIŠOVICE a.s.:

-----  
**Představenstvo na svém jednání dne 30.dubna 2019 podle §407 odst.2) zák.č. 90/2012 Sb. k projednáváním bodům programu valné hromady konané dne 13.června 2019 podává níže uvedená vyjádření:**

K bodu 1 a 2) – Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánu valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.

K bodu 3) Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2018.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2018 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

K bodu 5) Ekonom seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2018 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – rozdělení zisku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady. Představenstvo navrhuje, aby VH účetní závěrku za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 134.823	Pasiva celkem: 134.823
Hmotná aktiva: 52.300	Vlastní kapitál: 75.416
Oběžná aktiva: 82.394	Cizí zdroje: 59.156

Hospodářský výsledek za r. 2018:

**Zisk ve výši 716.295,75 Kč**

Představenstvo navrhuje celý zisk použít na úhradu ztráty z minulých let – č.účtu : 429

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2018 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.

K bodu 6) Představenstvo předkládá VH návrh na snížení základního kapitálu společnosti z 81.509.000,- Kč na 75.380.000,- Kč za účelem převodu částky o kterou se sníží základní kapitál, do rezervního fondu (§ 544 odst.1 písm.a) zák.č. 90/2012 Sb.) Ke snížení základního kapitálu bude použito výhradně akcií, které má ve vlastnictví AGRO JENIŠOVICE a.s. a to:

a) listinné akcie v nominální hodnotě 50 000,- Kč v celkovém počtu 121 ks pod níže uvedenými čísly :

- čísla 6960 až 7030, 6535, 6534, 6536, 6537, 6334, 6333, 6332, 6331, 6330, 6329, 6679, 6678, 6391, 6395, 6531, 6124, 6636, 6637, 6436, 6265, 6437, 6569, 6304, 6303, 6302, 6301,

6300, 6514, 6515, 6170, 6171, 6172, 6173, 6174, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6576, 6175, 5807, 5943, 5942, 6354, 6355, 6353, 6323, 6324, 6325, 6533

b) listinné akcie v nominální hodnotě 10 000,- Kč v celkovém počtu 6 ks pod čísly: 4688, 5725, 4513, 4511, 4512, 4630

c) listinná akcie v nominální hodnotě 5.000,- Kč pod číslem 3731, 3849

d) listinné akcie v nominální hodnotě 1.000,- Kč v počtu 9 kusů pod čísly:

2513, 1561, 1562, 1563, 1564, 1528, 1529, 1526, 1527

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu z 81.509.000,- Kč na 75.380.000,- Kč za účelem převodu částky o kterou se sníží základní kapitál, do rezervního fondu (§ 544 odst.1 písm.a) zák.č. 90/2012 Sb.) Ke snížení základního kapitálu bude použito výhradně akcií, které má ve vlastnictví AGRO JENIŠOVICE a.s. a to 121 kusů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50.000,-Kč, 6 kusy akcií v listinné hodnotě 10.000,- Kč, dvě akcie ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, 9 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

K bodu 7) Valná hromada musí dle příslušného zákona zvolit dopředu auditora, který bude ověřovat příští účetní závěrku.

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje a určuje auditora Ing. Antonína Fejfaru, číslo osvědčení 0531 v souladu s §17 zák.č.93/2009 Sb. pro vyhotovení auditu řádné účetní uzávěrky za rok 2019

### **Informace pro akcionáře**

Dle ustanovení stanov společnosti:

Akcionáři vykonávají svá práva především na valné hromadě. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a požadovat vysvětlení a podávat připomínky k programu jednání. Hlasovací právo akcií se řídí jejich jmenovitou hodnotou, přičemž na každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcií přísluší jeden hlas. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejich jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo stanov vykonávat.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Akcionáři se musí prokázat platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře, který je právnickou osobou, se navíc prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Nebude-li účastník, zástupce právnické osoby statutárním orgánem, prokáže se pověřený zástupce plnou mocí s popisem rozsahu zástupcovy oprávnění při jednání valné hromady. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady.

Radek Černohorský v.r.  
Předseda představenstva