

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

Agrowest a.s.,

se sídlem Plzeň, Božkovská 397/15, PSČ 326 00, IČ 27961958,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
odd. B, vložka 1259 (dále jen **Agrowest a.s.**)

tímto oznamuje konání řádné valné hromady,

kteřá se bude konat dne 30. 6. 2015 ve 13.30 hodin, v sídle společnosti Agrowest a.s.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrka společnosti za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku
3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrky společnosti za rok 2014 a rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2014 a seznámení s výrokem auditora
5. Určení auditora k ověření účetní závěrky
6. Závěr

Prezence akcionářů

Prezence akcionářů bude zahájena ve 13.00 hod. v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který bude ke dni konání valné hromady zapsán v seznamu akcionářů společnosti. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti. Akcionář – fyzická osoba vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení. V případě zastupování předloží zmocněnec navíc plnou moc s ověřeným podpisem akcionáře.

Akcionář – právnická osoba se prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, případně ověřenou fotokopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Akcionář – právnická osoba vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení. Není-li osobně přítomen statutární zástupce, prokáže se zmocněnec navíc písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem oprávněného člena statutárního orgánu.

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

K bodu 1 pořadu

(Volba orgánů valné hromady)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Ladislava Drástala, zapisovatelkou Irenu Drábečkovou, ověřovateli zápisu Lukáše Nohovce a Václava Ježka a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) Janu Janouškovou.

Zdůvodnění:

Návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady navazuje na dosavadní praxi společnosti.

K bodu 2 pořadu

(Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrka společnosti za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku)

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:

- o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
- o roční účetní závěrce za rok 2014
- o návrhu na rozdělení zisku za rok 2014

O této souhrnné zprávě představenstva k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 3 pořadu

(Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrky společnosti za rok 2014 a rozdělení zisku)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2014.

Odůvodnění:

Společnost je povinna sestavovat účetní závěrku a představenstvo ji předkládá ke schválení valné hromadě.

Hlavní údaje roční účetní závěrky společnosti za rok 2014 (v tis. Kč):

aktiva celkem – netto	287 490	pasiva celkem	287 490
oběžná aktiva – netto	207 534	vlastní kapitál	160 795
tržby	423 166	cizí zdroje	125 800
provozní výsledek hospodaření	10 257	výsledek hospodaření před zdaněním	7 961

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku po zdanění ve výši 7 872 948,98 Kč takto:

- výplata dividend 517 508,40 Kč
- do nerozděleného zisku minulých let 7 355 440,58 Kč

Odůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží valné hromadě společnosti.

K bodu 4 pořadu

(Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2014 a seznámení s výrokem auditora)

O zprávě dozorčí rady k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu 5 pořadu

(Určení auditora k ověření účetní závěrky)

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti Agrowest a. s. - společnost MARK AUDIT CONSULTING, s. r. o., Plzeň.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady.

Konečná účetní závěrka společnosti je pro akcionáře k dispozici v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 dní před dnem konání valné hromady.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.