

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Agrowest a.s., IČO: 27961958, se sídlem Božkovská 397/15, 326 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B vložka 1259, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 28. června 2019 od 13:00 hod. v sídle společnosti Agrowest a.s.

Pořad řádné valné hromady (s návrhem usnesení):

1. Zahájení

2. Kontrola usnášeníschopnosti

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Agrowest a.s. je usnášeníschopná.

Zdůvodnění: Pro řádný průběh valné hromady je nutná její usnášeníschopnost.

3. Volba orgánů valné hromady, a to předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Agrowest a.s. schvaluje navržené orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady: JUDr. Vít Svejkovský, zapisovatele: Irena Drábečková, ověřovatele zápisu: Renáta Šmídtová a Lucie Bezděková a osoby pověřené sčítáním hlasů: Jana Janoušková.

Zdůvodnění: Schválení orgánů valné hromady je nutné pro její řádný průběh.

4. Schválení jednacího a hlasovacího řádu

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Agrowest a.s. schvaluje navržený jednací a hlasovací řád.

Zdůvodnění: Pro transparentní průběh jednání valné hromady se navrhuje schválit jednací a hlasovací řád, který je přiložen k pozvánce.

5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrka společnosti za rok 2018, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:

- o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
- o roční účetní závěrce společnosti za rok 2018
- o konsolidované účetní závěrce za rok 2018
- o návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.

O této souhrnné zprávě představenstva k tomuto bodu se nehlasuje.

6. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2018, konsolidované účetní závěrce za rok 2018 a seznámení s výrokem auditora

Akcionářům bude přednesena zpráva dozorčí rady.

O zprávě dozorčí rady k tomuto bodu se nehlasuje.

7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrky společnosti za rok 2018, konsolidované účetní závěrky za rok 2018 a rozdělení zisku

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Agrowest a.s. schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrku společnosti za rok 2018, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018 a rozdělení zisku po zdanění ve výši 2 929 109,51 Kč takto: výplata dividend: 1 035 016,80 Kč, do nerozděleného zisku minulých let: 1 894 092,71 Kč.

Zdůvodnění: Společnost je povinna sestavovat účetní závěrku a představenstvo ji předkládá ke schválení valné hromadě. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží valné hromadě společnosti. Hlavní údaje roční účetní závěrky společnosti za rok 2018 (v tis. Kč) ke schválení:

| | | | | |
|----|-------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| | Aktiva celkem - netto | 339095 | Pasiva celkem | 339095 |
| | Oběžná aktiva – netto | 270381 | Vlastní kapitál | 171764 |
| 8. | tržby | 427704 | Cizí zdroje | 167331 |
| | Provozní výsledek hospodaření | 5066 | Výsledek hospodaření před zdaněním | 2506 |

Určení auditora k ověření účetní závěrky

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Agrowest a.s. určuje auditora k ověření účetní závěrky, a to společnost MARK AUDIT CONSULTING, s.r.o. Plzeň.

Zdůvodnění: Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady a ta s ohledem na předchozí pozitivní zkušenost doporučuje společnost MARK AUDIT CONSULTING, s.r.o. Plzeň.

9. Závěr

Účast na valné hromadě:

Registrace akcionářů bude zahájena dne 28. června 2019 ve 12.30 hodin 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.

V Plzni dne 17. května 2019

představenstvo Agrowest a.s.

Konečná účetní závěrka:

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 nepřisluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.