

## **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,**  
která se bude konat dne 30. 6. 2016 v 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 2015 a návrh na rozdělení zisku
3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, roční účetní závěrky společnosti za rok 2015 a rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2015 a seznámení s výrokem auditora
5. Volba představenstva a dozorčí rady
6. Rozhodnutí o fúzi sloučením společnosti Agrowest a. s. jako společnosti nástupnické se společnostmi AW-Klas s. r. o. a AW-Agrie s. r. o. jako společnostmi zanikajícími.
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce
8. Určení auditora k ověření účetní závěrky
9. 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 Danuši Vávrovou a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) Janu Janouškovou.

#### Odůvodnění:

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 2015 a návrh na rozdělení zisku)

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva:

- o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
- o roční účetní závěrce za rok 2015
- o návrhu na rozdělení zisku za rok 2015

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 2015 a rozdělení zisku)

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2015.

#### Odůvodnění:

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

#### **Hlavní údaje roční účetní závěrky společnosti za rok 2015 (v tis. Kč):**

aktiva celkem – netto	286 637	pasiva celkem	286 637
oběžná aktiva – netto	209 026	vlastní kapitál	162 888
tržby	453 987	cizí zdroje	122 939
provozní výsledek hospodaření	8 765	výsledek hospodaření před zdaněním	6 355

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku po zdanění ve výši 2 651 787,71 Kč takto:

- výplata dividend 517 508,40 Kč  
- do nerozděleného zisku minulých let 2 134 279,31 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 2015 a seznámení s výrokem auditora)

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

### **K bodu 5 pořadu**

(Volba představenstva a dozorčí rady)

#### Návrh usnesení:

Valná hromada volí do představenstva společnosti Ing. Václava Zrostlíka, Ing. Ladislava Drástala a Josefa Kroupara. Do dozorčí rady volí Ivanu Vránovou, Petra Ulče a Václava Krásného.

#### Odůvodnění:

Volby do orgánů společnosti náleží do působnosti valné hromady.

### **K bodu 6 pořadu**

(Rozhodnutí o fúzi sloučením společnosti Agrowest a. s., jako společnosti nástupnické, se společnostmi AW-Klas s. r. o. a AW-Agrie s. r. o., jako společnostmi zanikajícími.)

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje fúzi sloučením společnosti Agrowest a. s., jako společnosti nástupnické, se společnostmi AW-Klas s. r. o. a AW-Agrie s. r. o., jako společnostmi zanikajícími.

#### Odůvodnění:

Společnost Agrowest je jediným společníkem společností AW-Klas s. r. o. a AW-Agrie s. r. o. Tyto společnosti nevyvíjejí žádnou činnost. Rozhodnutí o fúzi náleží do působnosti valné hromady.

### **K bodu 7 pořadu**

(Schválení smlouvy o výkonu funkce)

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Ing. Václavem Zrostlíkem, a to ve znění předloženém valné hromadě.

#### Odůvodnění:

Představenstvo vychází u navrhované smlouvy o výkonu funkce ze standardního vzoru včetně výše odměny a respektuje dosavadní praxi společnosti.

**K bodu 8 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.