

P o z v á n k a

**Představenstvo
OHD agro a.s. se sídlem Polkovice 198, PSČ 751 44
IČ : 269 45 304,**

s v o l á v á

podle ustanovení §§ 406 a 407 zákona o obchodních korporacích a podle článku 15 stanov
akciové společnosti

řádnu valnou hromadu,

kteřá se koná

dne 30.4.2014 v 10.00 hodin

v sídle společnosti v objektu Hanácký Dvůr v Polkovicích 198, PSČ 751 44

s tímto pořadem jednání :

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 včetně zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
4. Projednání řádné účetní závěrky akciové společnosti za rok 2013 včetně návrhu na rozdělení zisku
5. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky akciové společnosti za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013
6. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 včetně zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
7. Schválení řádné účetní závěrky akciové společnosti za rok 2013
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku akciové společnosti za rok 2013
9. Rozhodnutí o změně stanov a o přizpůsobení stanov úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech podle § 777 odst. 2 tohoto zákona a o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku podle § 777 odst. 5 tohoto zákona
10. Vyslovení případného nesouhlasu valné hromady s činností člena představenstva nebo dozorčí rady, kterou mají vzhledem k ustanovení § 441, resp. § 451 zákona o obchodních korporacích zakázáno
11. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti
12. Závěr

Představenstvo navrhuje následující usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu :

1. Valná hromada zvolila :
 - Ing. Zdeňka Vykydala předsedou valné hromady

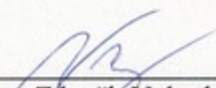
- Ing. Libora Sedláčka zapisovatelem
- Ing. Josefa Hlavinku ověřovatelem zápisu
- Ing. Zdeňka Zmeškala sčítatelem hlasů

2. Valná hromada schválila výroční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 včetně zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.
3. Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku akciové společnosti za rok 2013.
4. Valná hromada rozhodla, že zisk akciové společnosti za rok 2013 ve výši 4,096.509,91 Kč bude rozdělen takto :
 - část ve výši 1,500.000,- Kč na podíly na zisku akcionářů (dividendy),
 - část ve výši 350.000,- Kč na podíly na zisku členů orgánů společnosti (tantiémy) takto :
 - každému členu představenstva a předsedovi dozorčí rady po 50.000,- Kč,
 - dalším členům dozorčí rady po 25.000,- Kč,
 - část ve výši 2,246.509,91 Kč zůstane nerozdělena.
5. Valná hromada rozhodla o změně stanov a o přizpůsobení stanov úpravě zákona č. 90/2012 Sb. podle § 777 odst. 2 tohoto zákona a o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku podle § 777 odst. 5 tohoto zákona (důvodem podřízení se je zjednodušení úpravy poměru ve společnosti a vztahu mezi akcionáři).
6. Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce s jednotlivými členy představenstva a dozorčí rady.

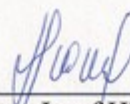
Akcionáři společnosti se upozorňují, že mají ve lhůtě od doručení pozvánky do dne konání řádné valné hromady právo zdarma nahlédnout do návrhu změny a přizpůsobení stanov v kanceláři sídla společnosti v každý pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hodin.

Akcionáři se dále upozorňují, že řádná účetní závěrka akciové společnosti za rok 2013, která je současně přiložena k této pozvánce, je ve lhůtě třicet dnů přede dnem konání valné hromady s výroční zprávu o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 včetně zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.ohdagro.cz

V Polkovicích dne 25.3.2014



Ing. Zdeněk Vykydal
předseda představenstva



Ing. Josef Hlavinka
místopředseda představenstva