

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

ve středu dne 1.6.2016 v 11.00 hodin

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

s tímto pořadem jednání :

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 a roční účetní závěrce za rok 2015 s návrhem na rozdělení zisku a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
3. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2015 a zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015
4. Schválení účetní závěrky za rok 2015 a rozdělení zisku za rok 2015
5. Závěr

Návrh usnesení, případně vyjádření představenstva a odůvodnění k jednotlivým bodům programu valné hromady v souladu s ustanovením § 407 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:

1. Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele.
Odůvodnění: Obsazení orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.
2. Bude projednána zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 a roční účetní závěrka za rok 2015 s návrhem na rozdělení zisku a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.

Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.

3. Bude projednána zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2015 a zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015.

Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.

4. **Návrh usnesení:**

- „Valná hromada schvaluje:
 - řádnou účetní závěrku za rok 2015,
 - rozdělení zisku za rok 2015 v celkové výši 5,299.731,- Kč (po zdanění) tak, že
 - část ve výši 2,000.000,- Kč rozdělit na dividendy akcionářům
 - a část ve výši 3,299.731,- Kč zůstane nerozdělena „

Odůvodnění: V souladu se zákonem o obchodních korporacích musí být účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku schváleny valnou hromadou. Představenstvo navrhuje schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2015 způsobem uvedeným v předmětném usnesení.

5. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

Účast na valné hromadě

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 9.30 hodin. Přítomní akcionáři a jejich případní zmocněnci se zapisují do listiny přítomných. Akcionáři – fyzické osoby se při registraci prokazují platným úředním průkazem, jejich zástupci plnou mocí a platným úředním průkazem. Akcionáři – právnické osoby se při registraci prokazují výpisem z obchodního rejstříku a statutární orgán nebo oprávněný člen statutárního orgánu platným úředním průkazem, případně zplnomocnění zástupci plnou mocí s podpisem statutárního orgánu právnické osoby a platným úředním průkazem. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, že je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.

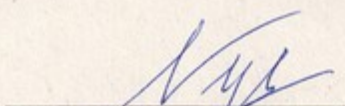
Internetové stránky

Na internetových stránkách společnosti na adrese www.ohdagro.cz bude od 30.4.2016 řádně uveřejněna pozvánka a další dokumenty.

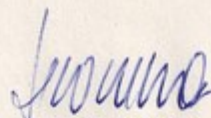
Možnost nahlédnutí

Společnost umožní jednotlivým akcionářům ve svém sídle od 30.4.2016 v pracovních dnech od 9.00 hodin do 15.00 hodin zdarma nahlédnout na tyto dokumenty - zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 a roční účetní závěrka za rok 2015 s návrhem na rozdělení zisku a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2015, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 a řádná účetní závěrka za rok 2015

V Polkovicích dne 29.4.2016



Ing. Zdeněk Vykydal
předseda představenstva



Ing. Josef Hlavinka
místopředseda představenstva