

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,

která se koná

dne 30.4.2019 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 2018 a roční účetní závěrce za rok 2018 s návrhem na rozdělení zisku a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
3. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2018 a zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018
4. Schválení účetní závěrky za rok 2018 a rozdělení zisku za rok 2018
5. Informace o uzavření dodatku ke smlouvě o sdružení
6. 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 2018 a roční účetní závěrka za rok 2018 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 2018 a zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018.

Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.

4. **Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje:

- řádnou účetní závěrku za rok 2018,
- rozdělení zisku za rok 2018 v celkové výši 1,600.877,72 Kč tak, že celý uvedený zisk bude vyplacen jako dividendy akcionářům.

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 2018 způsobem uvedeným v předmětném usnesení.

5. Bude podána informace o uzavření dodatku ke smlouvě o sdružení, který řeší režim zdanění účastníků sdružení daní z přidané hodnoty od 1.1.2019.

Odůvodnění: S ohledem na změnu právních předpisů bylo třeba přizpůsobit uzavřenou smlouvu o sdružení aktuální právní úpravě.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

Účast na valné hromadě

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 10.30 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 protinávhrhy, 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 29.3.2019 řádně uveřejněna pozvánka a další dokumenty.

Možnost nahlédnutí

Společnost umožní jednotlivým akcionářům ve svém sídle od 29.3.2019 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 2018 a roční účetní závěrka za rok 2018 s návrhem na rozdělení zisku a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2018, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 a řádná účetní závěrka za rok 2018.

V Polkovicích dne 29.3.2019



Ing. Zdeněk Vykydal
předseda představenstva



Ing. Josef Hlavinka
místopředseda představenstva

