

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti I. Podzvičinská, a.s., IČ: 632 17 104, se sídlem Bukovina u Pecky 52, 507 82 Pecka, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1247.

Představenstvo společnosti

v souladu s § 402 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

svolává

řádno valnou hromadu,

která se bude konat dne 11. června 2019 ve 14:30 hodin
na adrese Staré Nechanice 103, 503 15 Nechanice, v jídelně
Zemědělského družstva Nechanice

Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady.
2. Volba orgánů řádné valné hromady: předsedy, zapisovatele, sčítatele hlasů a ověřovatelů zápisu.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018, stavu majetku společnosti ke dni 31.12.2018, o účetní závěrce včetně návrhu na úhradu ztráty za rok 2018 a zprávy o vztazích.
4. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2018 a vyjádření k účetní závěrce a k návrhu na úhrady ztráty za rok 2018.
5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2018 s návrhem na úhradu ztráty.

Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2018 s hospodářským výsledkem – ztráta ve výši -2.595.612,66 Kč, která bude proúčtována na účet Neuhrazená ztráta minulých let.

Odůvodnění :

V souladu s čl. 6, odst. 6.5., písm. h),i) stanov Společnosti a ust. § 421 odst. 2, písm. g),h) zák.č. 90/2012 Sb. náleží do působnosti valné hromady společnosti schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty.

6. Schválení změny stanov Společnosti.

Návrh usnesení :

Stanovy Společnosti ve znění ze dne 12.04.2016 se mění takto:

*Článek 7. Dozorčí rada, odst. 7.2.: Délka funkčního období člena dozorčí rady jsou čtyři (4) roky.
se mění takto: Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let.*

*Článek 8. Představenstvo, odst. 8.1., věta druhá: Představenstvo má jednoho (1) člena.
se mění takto: Představenstvo má dva (2) členy.*

*Článek 8. Představenstvo, odst. 8.2.: Délka funkčního období člena představenstva jsou čtyři (4) roky.
se mění takto: Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let.*

*Článek 8. Představenstvo, odst. 8.3., věta první: Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.
se mění takto: Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.*

Odůvodnění :

V souladu s čl. 6, odst. 6.5., písm. a) stanov Společnosti a ust. § 421 odst. 2, písm. a) zák.č. 90/2012 Sb. náleží do působnosti valné hromady společnosti rozhodování o změně stanov Společnosti.

7. Volba člena představenstva.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí Mgr. Lucii Večeřovou, dat. nar. 2. června 1984, bytem Hruškové Dvory 92, 586 01 Jihlava, do funkce člena představenstva.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že společnost má nyní pouze jednoho člena představenstva, je třeba provést volbu dalšího člena představenstva Společnosti.

8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a schválení výše odměn za výkon této funkce.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje předložený návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené s Mgr. Lucii Večeřovou, dat. nar. 02.06.1984, bytem Hruškové Dvory 92, 586 01 Jihlava.

Člen představenstva bude vykonávat svoji funkci bezúplatně.

Odůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu Společnosti představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a členem orgánu a podléhá schválení valnou hromadou Společnosti včetně stanovení výše odměny.

9. Schválení auditora na příští účetní období.

Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje na účetní období roku 2019 auditora pana Ing. Pavla Hrbka, zapsaného v seznamu auditorů pod č. 1653.

Odůvodnění :

Schválení osoby auditora přísluší do působnosti valné hromady. Proto je valné hromadě předkládán návrh na schválení auditora pana Ing. Pavla Hrbka na účetní období roku 2019.

10. Závěr

Registrace akcionářů bude v místě konání valné hromady zahájena v 13,30 hod.. Při registraci se akcionář, event. statutární zástupce akcionáře prokáže občanským průkazem, zmocněnec akcionáře kromě občanského průkazu předloží písemnou plnou moc, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou akcií. Akcii se jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč náleží 100 hlasů, akcii se jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč náleží 10 hlasů a akcii se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč náleží 1 hlas. Celkem je se všemi akciemi spojeno 67.278 hlasů.

Podklady pro jednání valné hromady – návrh smlouvy o výkonu funkce, návrh nového úplného znění stanov a účetní závěrka za účetní období roku 2018 jsou akcionářům dostupné v sídle společnosti ve lhůtě stanovené ke svolání valné hromady v pracovní dny od 7:00 hod do 14:00 hod. Tato pozvánka je uveřejněna na www.agro-merin.cz.

V Bukovině u Pecky dne 09. května 2019.

Představenstvo společnosti