

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti AGROSPOL HOSTOVICE, a.s. se sídlem v Hostovicích čp. 79, IČO 25280406 svolává řádnou valnou hromadu, která se uskuteční **v pátek 1. června 2018 v 15.00 hod v kulturním domě Kostěnice** s tímto programem :

1. Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, zpráva auditora a výroční zpráva
3. Zpráva o činnosti představenstva za uplynulé období a podnikatelský záměr na rok 2018
4. Zpráva dozorčí rady
5. Představenstvo předkládá účetní závěrku za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku ke schválení valnou hromadou.

Představenstvo navrhuje schválení účetní závěrky a rozdělení zisku.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku 2017 a rozdělení zisku.

6. Doplnující volba člena dozorčí rady

S ohledem na skutečnost, že člen dozorčí rady Petr Veselý zemřel, je potřeba zvolit nového člena dozorčí rady.

7. Diskuze a závěr

V Hostovicích dne 24. dubna 2018

Ing. Josef Mlateček
předseda představenstva
AGROSPOL HOSTOVICE, a.s.

Prezence akcionářů probíhá od 14,15 hod do 15,00 hod. Akcionáři – fyzické osoby, se při prezenci prokáží platným občanským průkazem. Právníkové osoby se prokáží výpisem z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře se prokáže plnou mocí.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017 v tis. Kč :

| | | | |
|-----------------------|---------|--------------------------|---------|
| Aktiva celkem | 232.917 | Pasíva celkem | 232.917 |
| z toho : stálá aktiva | 144.140 | z toho : vlastní kapitál | 205.246 |
| oběžná aktiva | 88.547 | cizí zdroje | 27.667 |
| ostatní aktiva | 230 | časové rozlišení | 4 |
| výnosy | 148.958 | náklady | 140.907 |
| | | výsledek | 8.051 |

Další údaje k programu budou k nahlédnutí od 28.5. do 31.5. 2018 od 8 do 14 hod v sídle a.s.

PLNÁ MOC k zastupování na valné hromadě dne 1. června 2018

akcionář

pověřuje pana(i)

k zastupování na valné hromadě AGROSPOLU HOSTOVICE, a.s. dne 1. června 2018.

Dne

.....
podpis akcionáře