

## PŘEDSTAVENSTVO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

### AGRICOOOP Třinec a.s.

se sídlem Třinec, Oldřichovice čp. 156, okres Frýdek - Místek

IČO: 65138287

zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1250

svolává

v souladu s ust. § 402 a násl. zákona o obchodních korporacích a družstvech  
(dále jen „ZOK“) a čl. X Stanov společnosti

### ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti AGRICOOOP Třinec a.s.

kteřá se bude konat dne **28. června 2019** od 09:00 hodin v budově dispečinku společnosti v Oldřichovicích čp. 50

#### Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Ověření schopnosti valné hromady usnášet se a potvrzení správnosti listiny přítomných
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě a schválení jednacího řádu
4. Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018, řádná účetní závěrka za rok 2018, návrh na zaúčtování výsledku hospodaření
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti 2018 a stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018, k vyjádření auditora k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na zaúčtování výsledku hospodaření roku 2018
6. Schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty
8. Volba člena představenstva - Bc. Gustava Pilcha
9. Volba člena dozorčí rady - Jany Grygové
10. Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady
11. Závěr valné hromady

#### Navrhovaná usnesení valné hromady:

##### k bodu č. 3 pořadu jednání:

*„Valná hromada zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátory. Valná hromada schválila jednací řád řádné valné hromady konané dne 28.06.2019.“*

##### zdůvodnění:

Dle ust. § 422 ZOK je valná hromada povinna zvolit předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Jména osob nejsou z důvodu možné indispozice v den konání valné hromady uváděna. Jména těchto osob budou akcionářům oznámena v den konání valné hromady.

##### k bodu č. 6 pořadu jednání:

*„Valná hromada schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2018 a o stavu jejího majetku“.*

##### zdůvodnění:

Dle ust. § 436 odst. 2 ZOK náleží toto rozhodnutí do působnosti valné hromady.

##### k bodu č. 7 pořadu jednání:

*„Valná hromada*

*a) Schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018*

*b) Rozhodla o zaúčtování kladného výsledku hospodaření za rok 2018 ve výši 317792,38 Kč na účet 429202 – neuhrazená ztráta minulých let*

##### zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK náleží tato rozhodnutí do působnosti valné hromady.

##### k bodu č. 8 pořadu jednání:

*„Valná hromada zvolila Bc. Gustava Pilcha, dat. nar. 12.04.1979, bytem Třinec - Lyžbice, Nábřeží 50, PSČ 739 61, členem představenstva společnosti.“*

##### zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK náleží tato rozhodnutí do působnosti valné hromady.

**k bodu č. 9 pořadu jednání:**

„Valná hromada zvolila členku dozorčí rady Janu Grygovou, dat. nar. 19.12.1951, bytem Třinec – Lyžbice, Dukelská 751, PSČ 739 61 členem dozorčí rady společnosti.“

**zdůvodnění:**

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK náleží tato rozhodnutí do působnosti valné hromady.

**k bodu č. 10 pořadu jednání:**

„Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce

**a) člena představenstva**

- Bc. Gustava Pilcha, dat. nar. 12.4.1979, bytem Třinec - Lyžbice, Nábřeží 50, PSČ 739 61,

**b) člena dozorčí rady**

- Jany Grygové, dat. nar. 19.12.1951, bytem Třinec – Lyžbice, Dukelská 751, PSČ 73961

**zdůvodnění:**

Dle ust. § 59 odst. 1 ZOK práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členy jejich orgánů mají být upravena smlouvou o výkonu funkce. Dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje písemnou smlouvu o výkonu funkce nejvyšší orgán společnosti, kterým je valná hromada.

**Řádná účetní závěrka za rok 2018 je k dispozici akcionářům k nahlédnutí** ve shora uvedeném sídle společnosti každý pracovní den vždy od 8:00 hodin do 12:00 hodin v době ode dne 28.05.2018 do dne konání valné hromady.

**Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2018 (tis. Kč)**

Dlouhodobý majetek	86 877	Vlastní kapitál	89 909
Oběžná aktiva	38 879	Cizí zdroje	35 061
Časové rozlišení	11	Časové rozlišení	798
Aktiva celkem	125 767	Pasiva celkem	125 767
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>317 792,38 Kč</b>	

**Podmínky pro výkon hlasovacího práva akcionářů:**

- každá akcie jmenovité hodnoty 800,00 Kč představuje 1 hlas
- jmenovité hodnoty 8000,00 Kč představuje 10 hlasů
- jmenovité hodnoty 40000,00 Kč představuje 50 hlasů
- jmenovité hodnoty 80000,00 Kč představuje 100 hlasů

Podle ustanovení § 526 ZOK akcionář, který je v prodlení s předložením akcií nebo zatímních listů v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva.

**Prezence akcionářů:**

Prezence akcionářů nebo jejich zmocněnců bude probíhat od 8:15 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři - fyzické osoby předloží při prezentaci platný průkaz totožnosti, osoby zmocněné k zastupování platný průkaz totožnosti a plnou moc. Akcionář je oprávněn se valné hromady účastnit osobně, je-li fyzickou osobou, či svým statutárním orgánem nebo k tomu oprávněným členem svého statutárního orgánu, je-li právnickou osobou. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady též v zastoupení na základě písemné plné moci opatřené podpisem akcionáře, jeho statutárního orgánu či k tomu oprávněných členů jeho statutárního orgánu, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Tato pozvánka je rovněž zveřejněna v souladu s § 406 ZOK na internetových stránkách společnosti [www.agricoop.cz](http://www.agricoop.cz).

**V Třinci 21.5.2019**

-----  
za představenstvo společnosti AGRICOOP Třinec a.s.