

Představenstvo obchodní společnosti  
**AG Skořenice, akciová společnost,**  
IČ 601 12 450, se sídlem Běstovice 4, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 565 01,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl B,  
vložka 1044,

svolává  
**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**  
která se koná dne 14. června 2019 od 19:00 hodin  
v jídelně společnosti Osevy Uni, a.s., na adrese Na Bílé 1231, Choceň,

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku společnosti, o řádné účetní závěrce za rok 2018 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2018.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 včetně ověření auditorem, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2018.
6. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.
7. Závěr.

**Prezentace akcionářů proběhne od 18.00 do 19:00 hodin v místě konání valné hromady.**  
Právo účasti na valné hromadě mají osoby, které budou k rozhodnému dni zapsány v seznamu akcionářů vedeném společností a které se prokážou:

- fyzické osoby platným průkazem totožnosti,
- právnické osoby originálem či ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 3 měsíce.

Zmocněnec akcionáře je povinen předložit písemnou plnou moc podepsanou zmocnitelem. Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.

**Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 30. den předcházející dni konání valné hromady, tj. den 15. 5. 2019. Valné hromady jsou oprávněny účastnit se jako akcionáři osoby, které budou k rozhodnému dni, tj. k 15. 5. 2019 zapsány v seznamu akcionářů společnosti. Tyto osoby jsou oprávněny se jako akcionáři účastnit valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat všechna ostatní práva akcionáře s účastí na valné hromadě spojená.**

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k bodům pořadu jednání, o kterých se nehlasuje:**

a) k bodu 1. pořadu

Vyjádření představenstva:

Zasedání valné hromady zahájí předseda představenstva společnosti. Předseda představenstva zároveň ověří usnášeníschopnost valné hromady na základě listiny přítomných akcionářů.

b) k bodu 2. pořadu

**Návrh usnesení (1) :**

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Jindřicha Nádvorníka, zapisovatelem paní Marii Machkovou, ověřovateli zápisu pana Josefa Nováka a paní Zdenku Svobodovou, hlavním sčítatelem paní Mgr. Martinu Nádvorníkovou, sčítateli z řad přítomných akcionářů (za předpokladu, že se dostaví): paní Vladimíru Charvátovou, paní Irenu Brůhovou, paní Ivanu Mihulkovou a pana Jiřího Šimka.“

Zdůvodnění:

Povinnost zvolit orgány valné hromady vyplývá z čl. 11 odst. 1 stanov společnosti a z ust. § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zvolení orgánů valné hromady je nezbytné pro zajištění řádného průběhu valné hromady.

c) k bodu 3. pořadu

Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu postupně se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti, zprávou o stavu majetku společnosti, účetní závěrkou za rok 2018 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2018. Všechny tyto dokumenty jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti každý pracovní den od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 14.00 hodin od 15. 5. 2019 do dne konání valné hromady.

d) k bodu 4. pořadu

Vyjádření představenstva:

Pověřený člen dozorčí rady je dle ust. § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích povinen seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada je na základě ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018 a předložit valné hromadě svá vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku.

e) k bodu 5. pořadu

**Návrh usnesení (2):**

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018, vše ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění:

Povinnost schválit účetní závěrku valnou hromadou vyplývá ze zákona o obchodních korporacích. Návrh představenstva na rozdělení zisku je součástí pozvánky na valnou hromadu. S účetní závěrkou za rok 2018 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2018 bude valná hromada rovněž podrobně seznámena v rámci bodu 3. pořadu jednání valné hromady a k účetní závěrce za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 se vyjádří i dozorčí rada v rámci bodu 4. pořadu jednání valné hromady.

f) k bodu 6. pořadu

**Návrh usnesení (4):**

„Valná hromada určuje auditorem podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. pana Ing. Pavla Hrbka, Litovická 1613, Hostivice, PSČ 253 01, zapsaného v Komoře auditorů ČR pod č. 1653.“

Zdůvodnění:

Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora.

g) k bodu 7. pořadu

Vyjádření představenstva:

Zasedání valné hromady formálně ukončuje zvolený předseda valné hromady.

**Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018 (v tis.Kč )**

	r. 2017	r. 2018		r. 2017	r. 2018
<b>AKTIVA CELKEM:</b>	217.542	<b>250.876</b>	<b>PASIVA CELKEM:</b>	217.542	<b>250.876</b>
z toho:			z toho:		
- dlouhodobý majetek	153.418	<b>181.954</b>	- vlastní kapitál	165.790	<b>178.898</b>
- oběžná aktiva	59.501	<b>62.669</b>	- cizí zdroje	51.667	<b>71.669</b>
- ostatní aktiva	4.240	<b>6.253</b>	- ostatní pasiva	85	<b>309</b>
<hr/>					
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	103.132	<b>106.543</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	124.589	<b>122.897</b>
			<b>ZISK</b>	<b>+21.457</b>	<b>+16.354</b>


**Návrh na rozdělení zisku za rok 2018:**

<b>Zisk:</b>	<b>16.353.787,22 Kč</b>
<b>Příděl do sociálního fondu:</b>	<b>200.000,00 Kč</b>
<b>Dividendy (60 Kč/1.000,- Kč akcií):</b>	<b>2.937.360,00 Kč</b>
<b>Podíly na zisku (tantiémy):</b>	<b>240.000,00 Kč</b>
<b>Nerozdělený HV:</b>	<b>12.976.427,22 Kč</b>

**Sdělení:**

Pozvánka je uveřejněna v souladu se zákonem o obchodních korporacích na webových stránkách společnosti: [www.agskorenice.cz](http://www.agskorenice.cz)

V Běstovicích dne 9.5.2019

  
.....  
AG Skořenice, akciová společnost  
představenstvo společnosti  
zast. Ing. Martinem Píchou, předsedou představenstva