

## POZVÁNKA

**Představenstvo společnosti AGD Senice a.s. se sídlem Senice, Hlavní 1**

okres Nymburk, PSČ 290 01, IČ 47048191 zapsané v OR Městského soudu v Praze,  
oddíl B vložka 7346

svolává **řádnou valnou hromadu společnosti**, která se bude konat dne

**26.června 2015 v 15<sup>00</sup> hodin.**

Valná hromada se koná v **sále TJ v Senicích**, prezence akcionářů bude od 13<sup>00</sup> hodin.

### **Program jednání valné hromady:**

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2014.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2014.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, schválení návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení nabytí vlastních akcií podle § 301 ZOK do výše 2.000.000 Kč jmenovité hodnoty akcií na dobu 5 let za cenu v minimální výši 50% a nejvyšší výši 70% nominální hodnoty akcií.
7. Závěr.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti.

Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezenci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložena k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti.

V sídle společnosti je od 26.5.2014 v pracovních dnech od 9<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup> hodin k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2014.

Občerstvení na valné hromadě je zajištěno. Podle zájmu akcionářů bude před a po ukončení valné hromady zajištěna doprava.

**Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 26.6.2015 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 Sb. – zákona o obchodních korporacích.**

K bodu 1 a 2) – Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánu valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Návrh usnesení k bodu 2) Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.

K bodu 3) Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2014

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu na vědomí.

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2014 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku.

Návrh usnesení: VH bere zprávu Dozorčí rady na vědomí.

K bodu 5) Ekonom seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2014 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – rozdělení zisku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2014 v /tis.Kč

Aktiva celkem .....	94.456	Výnosy .....	63.973
Pasiva celkem .....	94.456	Náklady .....	56.562
Základní kapitál .....	30.405	Hospodářský výsledek .....	7.411

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 ve výši

7.411.162,15 Kč

do rezervního fondu: 500.000,- Kč

na podíl ze zisku pro akcionáře (dividendy): 50,-Kč na 1 akcii v nominální hodnotě 1.000,- Kč

sociální fond: 100.000,- Kč

na podíl ze zisku pro představenstvo: 180.000,- Kč

na podíl ze zisku pro dozorčí radu: 50.000,- Kč

investiční fond: 5.060912,15 Kč

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2014 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.


K bodu 6) Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení nabytí vlastních akcií podle § 301 ZOK do výše 2.000.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií na dobu 5 let za cenu v minimální výši 50% a nejvyšší výši 70% nominální hodnoty akcií. Tímto opatřením se dává možnost akcionářům odprodat své akcie akciové společnosti, která po případném nakoupení akcií v přiměřené době akcie nabídne akcionářům popř.zaměstnancům. O způsobu prodeje akcií nakoupených společností bude vždy informovaná valná hromada.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií podle § 301 ZOK do výše 2.000.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií na dobu 5 let za cenu v minimální výši 50% a nejvyšší výši 70% nominální hodnoty akcií

7) Závěr

V Senicích 22.5.2015

**AGD Senice a.s.**  
Senice, Hlavní 1, PSČ 290 01  
IČ 47 04 81 91 DIČ CZ47048191  
č.ú. 404406-584/0600 325 652 022

  
Ing. Lubomír Váňa  
předseda představenstva

## PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný .....r.č. ....

Adresa bydliště .....

Zplnomocňuji p./pí. ....r.č. ....

Adresa bydliště .....

K zastupování a hlasování na Valné hromadě AGD Senice a.s. se sídlem Senice, Hlavní 1, okres Nymburk, PSČ 290 01, IČ 47048191, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7346, konané dne 26.6. 2015 od 15 hodin v sále TJ v Senicích.

V ..... Dne .....

.....  
Osoba udělující plnou moc

.....  
Podpis zplnomocněného zástupce, který plnou moc přijal

Plnou moc je možné, mimo jiné, udělit i níže uvedeným akcionářům AGD Senice a.s.:

Jméno příjmení:

Funkce:

Bydliště:

1. Váňová Lenka	akcionář	Hlavní 7, Senice, 290 01 Poděbrady
2. Mojžíšová Stanislava	akcionář	Srbce 1, 289 04 Opočnice
3. Černíková Věra	akcionář	Okřínek 34, 290 01 Poděbrady
4. Bulíček František	akcionář	Na Průhoně 25, Vrbice, 289 04 Opočnice

**Pokud budete pověřovat plnou mocí některého z výše uvedených akcionářů, je třeba plnou moc zaslat nebo předat na adresu AGD Senice a.s., Senice, Hlavní 1, 290 01 Poděbrady, do 24.6. 2015.**