

Pozvánka

Představenstvo společnosti AGD Senice a.s. se sídlem Senice čp. 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

30.6.2017 od 15,00 hodin

v sále TJ v Senicích, prezenze akcionářů od 14,00 hodin.

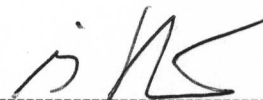
Pořad jednání:

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 2016.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2016 a vyjádření k účetní závěrce za r. 2016.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, schválení návrhu na rozdělení zisku.
6. Volba členů dozorčí rady na další funkční období.
7. Závěr.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn zmocnit k účasti na valné hromadě zplnomocněného zástupce, který se při prezentaci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti je v pracovních dnech od 9 do 15 hod k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2016.

V Senicích dne 26.5.2017

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



předseda představenstva a.s.

P l n á m o c

Já, níže podepsaný(á) r.č.....

Adresa bydliště

zmocňuji_p./pí..... r.č.....

Adresa bydliště_.....

k zastupování na řádné valné hromadě AGD Senice a.s. konané dne 30.6.2017 v Senicích.

V..... dne.....

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 30.6.2017 – 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 orgánů 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 2016.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu představenstva na vědomí.

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2016 a se stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

K bodu 5) Ekonom společnosti seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2016 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – rozdělení zisku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady. Představenstvo navrhuje, aby VH účetní závěrku za rok 2016 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	89 493	Pasiva celkem:	89 493
Základní kapitál:	30 405	Vlastní kapitál:	67 302
Výnosy:	56 046	Náklady:	54 164

Hospodářský výsledek za rok 2016: zisk 1 881 647,26Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2016 - Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto:

do rezervního fondu – 200 000Kč

na podíl ze zisku pro akcionáře (dividendy) – 25Kč na 1 akcii v nominální hodnotě 1000Kč

na podíl ze zisku pro představenstvo – 130 000Kč

na podíl ze zisku pro dozorčí radu – 35 000Kč

do investičního fondu – 756 522,26Kč

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2016 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.

K bodu 6) Členům dozorčí rady končí pětileté funkční období, na které byly zvoleni valnou hromadou společnosti v r.2012. Na členy dozorčí rady se rozhodli kandidovat:

- Jiří Koudelka, nar. 2.11.1968, Senice, Hlavní 22, 29001
- Josef Chytil, nar. 20.10.1955, Senice, Hlavní 92, 29001
- Josef Svoboda, nar. 16.5.1933, Okřínek 75, 29001

Všichni výše uvedení kandidáti splňují požadované předpoklady pro výkon člena dozorčí rady a s vykonáváním funkce člena dozorčí rady souhlasí. Po zvolení členů dozorčí rady si zvolení členové zvolí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila za členy dozorčí rady AGD Senice a.s. tyto kandidáty:

- Jiří Koudelka, nar. 2.11.1968, Senice, Hlavní 22, 29001
- Josef Chytil, nar. 20.10.1955, Senice, Hlavní 92, 29001
- Josef Svoboda, nar. 16.5.1933, Okřínek 75, 29001

AGD Senice a.s.
Senice, Hlavní I, PSČ 290 01
IČ 47 04 81 91 DIČ CZ47048191
č.ú. 404406-584/0600 325 652 022
⑦



Předseda představenstva a.s.