

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 28.6.2019 od 15,00 hodin v sále TJ v Senicích, prezence 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 2018
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2018 a vyjádření k účetní závěrce za r. 2018
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
6. 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 k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2018.

V Senicích dne 24.5.2019

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
⑦


předseda představenstva a.s.

Plná moc

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 28.6.2019 v Senicích.

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

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 28.6.2019 – 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 2018.

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 2018 a se stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku.

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

K bodu 5) Ekonom společnosti seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2018 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady. Představenstvo navrhuje, aby VH účetní závěrku za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	88.787	Pasiva celkem:	88.787
Základní kapitál:	30.405	Vlastní kapitál:	69.243
Výnosy:	55.010	Náklady:	54.063

Hospodářský výsledek za r.2018 – zisk: 946.991,81 Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2018: Představenstvo navrhuje rozdělit zisk:

podíl ze zisku pro akcionáře (dividendy)	425.670,-Kč, 14,-Kč na 1 akcii v nom. hod. 1.000,-Kč
podíl ze zisku pro představenstvo	130.000,-Kč
podíl ze zisku pro dozorčí radu	35.000,-Kč
podíl ze zisku do investičního fondu	356.321,81 Kč

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2018 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – podle předneseného návrhu.

Předseda představenstva:

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

7