

P o z v á n k a
na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti
AGRA Deštná, a.s.
se sídlem v Deštné 311, PSČ 378 25, IČ 25172735

kterou svolává představenstvo společnosti na **12. června 2017 (pondělí) na 10.00 hodin**
do sálu kulturního zařízení OÚ v Březině.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva představenstva a.s. o hospodaření v roce 2016, řádná účetní závěrka, zpráva auditora a návrh na rozdělení zisku
3. Zpráva dozorčí rady za r. 2016 včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení řádné účetní závěrky za r. 2016, rozhodnutí o rozdělení zisku za r. 2016
5. Určení auditora pro rok 2017
6. Odvolání a volba člena dozorčí rady
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
8. Závěr

Organizační pokyny

Prezence akcionářů proběhne od 9.00 do 10.00 hodin. Žádáme o dodržení stanovené doby, aby jednání valné hromady mohlo být v 10.00 h zahájeno. Při prezenci se akcionáři prokáží platným občanským průkazem. Akcionář, který se valné hromady neúčastní, může k zastupování zmocnit jinou osobu, která je povinna se prokázat plnou mocí.

Představenstvo společnosti zveřejňuje tyto hlavní údaje účetní závěrky (v tis. Kč) :

aktiva celkem	429.793	pasiva celkem	429.793
z toho dlouhodobý majetek	342.665	z toho vlastní kapitál	306.455
oběžná aktiva	86.367	cizí zdroje	123.140
ostatní aktiva	761	ostatní pasiva	198
výnosy celkem	174.669	daň z příjmů	4.988
hospodářský výsledek po zdaň.	21.305	účetní hosp. výsl.	26.293

Návrh usnesení valné hromady a vyjádření představenstva

Vyjádření představenstva k bodu 1 pořadu jednání valné hromady

Představenstvo společnosti v souladu s aktuálně platnými stanovami společnosti bude na valné hromadě zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu představenstvem pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje.

Vyjádření představenstva k bodu 2 a bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Představenstvo společnosti a dozorčí rada společnosti tak, jako je obvyklé, přednese akcionářům společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2016. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je přílohou této pozvánky. Účetní závěrka za rok 2016 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2016 ve výši 21.305.525,00 Kč takto:

a/ částka k přidělu do sociálního fondu ve výši	2.000.000,00 Kč
b/ částka určená k výplatě akcionářům (dividenda)	1.610.580,00 Kč
c/ převod na účet nerozděleného zisku ve výši	17.694.945,00 Kč

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016 a dále zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích jsou přílohou této pozvánky a současně jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. Představenstvo společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Představenstvo společnosti s ohledem na nutnost zajištění finanční rezervy společnosti považuje návrh převod části zisku na účet rezervního fondu nerozděleného zisku za přiměřený, stejně jako výši návrhu na výplatu dividendy.

Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2017 Ing. Marcelu Jadrníčkovou, se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 561, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, číslo oprávnění 1602.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromady

V souladu s § 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti povinen určit auditora pro provedení auditu. Představenstvo navrhuje auditora, se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci.

Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady paní Marii Ichovou.

Valná hromada volí člena dozorčí rady paní Ivanu Němcovou.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 6 pořadu jednání valné hromady a vyjádření

Paní Marie Ichová požádala o uvolnění z funkce předsedkyně dozorčí rady z důvodu ukončení výkonu své práce ve společnosti a odstoupila z funkce předsedkyně a členky dozorčí rady společnosti. Představenstvo tuto rezignaci předkládá valné hromadě a touto cestou děkuje paní Marii Ichové za dlouholetou pečlivou a přínosnou práci pro společnost.

Představenstvo společnosti navrhuje na uvolněné místo paní Ivanu Němcovou.

Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady

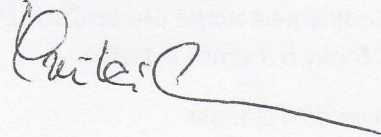
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členky dozorčí rady paní Ivany Němcové.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 7 pořadu jednání valné hromady

S ohledem na požadavek § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je třeba schválit smlouvu o výkonu funkce nově zvolené člence dozorčí rady společnosti.

V Deštné dne 5.5.2017

Zdeněk Sviták
předseda představenstva a.s.



Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti AGRA Deštná, a.s.

Vážení akcionáři, dámy a pánové!

Naše společnost v současné době hospodáří na 2160 ha převážně pronajaté zem. půdy, z toho orné půdy 1860 ha. Naše zaměření se nezměnilo, zůstává zhruba ve stejném složení, to znamená RV, ŽV, výroba krmných směsí, provozování čerpací stanice PHM a výroba elektřiny.

Společnost se skládá z 473 akcionářů fyzických osob a 1 právnické osoby. Během let 2005 a 2006 společnost AGRA Deštná nakoupila 72% akcií společnosti ZP Hospříz a.s. Další majetkovou účast má AGRA Deštná v České škrobárenské a.s. Horažďovice 200 ks akcií v hodnotě 200 tis. Kč.

Hodnotíme-li hospodářský rok 2016 z hlediska účetního zisku, můžeme konstatovat, že přes všechny problémy, které nás provázely během celého roku, dopadl velice dobře. Byl vytvořen čistý zisk ve výši 21.305.525,- Kč.

V ŽV se specializujeme na chov skotu s uzavřeným obratem. V roce 2016 byla dosažena užitkovost 10.300 litrů. Dále se zabýváme chovem prasat, taktéž s uzavřeným obratem, kde bylo dosaženo výsledku 27 selat na prasnici.

V RV je stále stejná skladba pěstovaných plodin a to jsou řepka, obiloviny, brambory, kukuřice a plodiny pěstované pro potřeby ŽV ke krmným účelům. Výnos obilovin dosáhl v roce 2016 7,1 t/ha. U řepky byl výnos 4,1 t/ha.

Investiční činnost

Během roku 2016 byla dokončena výstavba porodny krav pro 300 ks dobytka na MF. Dále bylo v r.2016 investováno do nákupu zemědělských strojů a pozemků, na kterých a.s. provozuje zemědělskou výrobu. Investice celkem – 57.284 tis. Kč

- budovy, stavby 12.636 tis. Kč
- stroje a zařízení 9.024 tis. Kč
- základní stádo 6.032 tis. Kč
- pozemky 29.592 tis. Kč

Hospodářský výsledek

Po zaúčtování všech účetních operací, týkajících se roku 2016 a provedení roční účetní uzávěrky k 31.12.2016 v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. byl vykázán za r. 2016 hospodářský výsledek – zisk ve výši 21.305.525,- Kč. V souladu se stanovami naší společnosti navrhuje představenstvo a.s. následující rozdělení hospodářského výsledku, které bylo schváleno na schůzi představenstva dne 29.4.2016:

Příděl do sociálního fondu	2.000.000,- Kč
Dividendy	1.610.580,- Kč
Nerozdělený zisk – ponechán na další rozvoj společnosti	17.694.945,- Kč

Sviták Zdeněk

Předseda představenstva

