

# Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti

AGRA Deštná, a.s.

se sídlem v Deštné č. p. 311, IČ 25172735

---

kteřou svolává představenstvo společnosti na **11. června 2019 (úterý) na 10.00 hodin do sálu obecního hostince ve Světcích.**

## Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva představenstva a.s. o hospodaření v roce 2018, řádná účetní závěrka, zpráva auditora a návrh na rozdělení zisku
3. Zpráva dozorčí rady za r. 2018 včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení řádné účetní závěrky za r. 2018, rozhodnutí o rozdělení zisku za r. 2018
5. Určení auditora pro rok 2019
6. 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	466.134	pasiva celkem	466.134
z toho dlouhodobý majetek	382.340	z toho vlastní kapitál	326.887
oběžná aktiva	82.860	cizí zdroje	139.135
ostatní aktiva	934	ostatní pasiva	112
výnosy celkem	187.322	daň z příjmů	2.761
hospod. výsledek po zdaň.	9.931	hospod. výsledek před zdaň.	12.692

## Návrh usnesení valné hromady a vyjádření představenstva

Vyjádření představenstva k bodu 1 pořadu jednání valné hromady:

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 3 pořadu jednání valné hromady:

Představenstvo společnosti a dozorčí rada společnosti tak, jak je obvyklé, přednese akcionářům společnosti zprávy a informace o hospodaření za rok 2018. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je přílohou této pozvánky. Účetní závěrka za rok 2018 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 2018.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2018 ve výši 9.930.670,47 Kč takto:

a/ částka k přidělu do sociálního fondu	1.000.000,00 Kč
b/ částka určená k výplatě akcionářům (dividenda)	1.181.092,00 Kč
c/ převod na účet nerozděleného zisku	7.749.578,47 Kč

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

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2018 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 na převod části zisku na účet nerozdělného zisku za přiměřený, stejně jako výši návrhu na výplatu dividendy.

Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady:

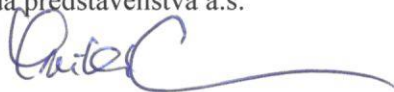
Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2019 Ing. Marcelu Jadrníčkovou, se sídlem nábr. Dukelských hrdinů 561, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, číslo oprávnění 1602.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení k 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.

V Deštné dne 6.5.2019

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 2325 ha převážně pronajaté zem. půdy, z toho orné půdy 2000 ha. Naše zaměření se nezměnilo, zůstává zhruba ve stejném složení, to znamená RV, ŽV, výroba krmných směsí, provozování čerpací stanice PHM a výroba elektřiny. Další činnost, která přibyla je výroba a prodej květin.

Společnost se skládá z 458 akcionářů fyzických osob a 1 právnické osoby. Během minulých let společnost AGRA Deštná nakoupila 74% akcií společnosti ZP Hospříz a.s.

Hodnotíme-li hospodářský rok 2018 z hlediska účetního zisku, můžeme konstatovat, že přes všechny problémy, které nás provázely během celého roku, dopadl dobře. Byl vytvořen čistý zisk ve výši 9,930,670,47 Kč.

V ŽV se specializujeme na chov skotu s uzavřeným obratem. V roce 2018 byla dosažena užitkovost 10.580 litrů. Dále se zabýváme chovem prasat, taktéž s uzavřeným obratem, kde bylo dosaženo výsledku 30 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 2018 6,5 t/ha. U řepky byl výnos 4 t/ha. Čím dál větším problémem se začíná projevat nedostatek vody jak v RV tak i v ŽV.

### Investiční činnost

Během roku 2018 byla dokončena výstavba haly A pro 300 ks dobytka na MF. Bylo investováno do nákupu zemědělských strojů a pozemků, na kterých a.s. provozuje zemědělskou výrobu. Investice celkem -57.475 tis. Kč

- budovy, stavby 20.972 tis. Kč
- stroje a zařízení 19.872 tis. Kč
- základní stádo 6.984 tis. Kč
- pozemky 9.647 tis. Kč

### Hospodářský výsledek

Po zaúčtování všech účetních operací, týkajících se roku 2018 a provedení roční účetní uzávěrky k 31.12.2018 v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. byl vykázán za r. 2018 hospodářský výsledek – zisk ve výši 9.930.670,47 Kč. V souladu se stanovami naší společnosti navrhuje představenstvo a.s. následující rozdělení hospodářského výsledku, které bylo schváleno na schůzi představenstva dne 3.5.2019:

Příděl do sociálního fondu	1.000.000,- Kč
Dividendy	1.181.092,- Kč
Nerozdělený zisk – ponechán na další rozvoj společnosti	7.749.578,47 Kč

Sviták Zdeněk

Předseda představenstva

