

Představenstvo akciové společnosti **AGROPODNIK a.s. Strunkovice nad Blanicí**
se sídlem Strunkovice nad Blanicí- Strunkovice nad Blanicí 295 ,
okres Prachatice, PSČ 384 26
zapsán v OR u KS v Českých Budějovicích v oddíle B , vložce 581 , dne 31.5.1993

svolává **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**,

kteřá se bude konat dne **11. 6. 2014 (středa)** od **9⁰⁰** hodin v sídle společnosti,

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva, výroční zpráva, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2013
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, přezkoumání řádné účetní závěrky a zprávy o vzájemných vztazích, včetně výroku auditora za rok 2013
4. Schválení řádné účetní závěrky, výroční zprávy a rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty
5. Schválení smluv o výkonu funkce orgánů společnosti
6. Usnesení
7. Závěr

Rozhodný den: 4.6.2014 (rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady - §405, odst. 4, ZOK č. 90/2012 Sb., hlasují akcionáři vedení v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dnu)

S materiály předkládanými valné hromadě je možno se seznámit v sídle společnosti

Při hlasování na valné hromadě představuje každá akcie **jeden hlas** .

Prezentace akcionářů bude zahájena v **8.00** hodin - žádáme o dochvilnost!

Strunkovice nad Blanicí, dne 9. 5. 2014

Představenstvo AGROPODNIK a.s. Strunkovice nad Blanicí

!!!!!!!!!!!! Statutární zástupce akcionáře - právnické osoby - se na valné hromadě při prezenci prokáže průkazem totožnosti, razítkem právnické osoby a platným výpisem z OR .Zastupuje-li právnickou osobu zástupce statutárního orgánu , je povinen navíc předložit plnou moc , vystavenou statutárním orgánem zmocnitele, jehož podpis na této plné moci musí být ověřen úředně!

Potvrzení o převzetí: převzato dne 2013

.....
Marie Brychová, jednatel společnosti
Agro Strunkovice s.r.o. (jediný akcionář)

Základní údaje auditované účetní závěrky k 31.12. 2013
AGROPODNIK a.s. Strunkovice nad Blanicí

AKTIVA	tis. Kč	PASIVA	tis.Kč
Stálá aktiva	38 025	Vlastní kapitál	52 106
Oběžná aktiva	41 302	Cizí zdroje	27 257
Ostatní aktiva	36	Ostatní pasiva	0
CELKEM	79 363	CELKEM	79 363

Návrh na usnesení

*řádné valné hromady Agropodniku a.s. Strunkovice n.Blanicí
konané dne 11.6.2014*

- bere na vědomí zprávu předsedy představenstva Agropodniku a.s. Strunkovice n. Bl. , přednesenou účetní závěrku, výroční zprávu a návrh na rozdělení zisku za rok 2013
- bere na vědomí zprávu předsedy dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně výroku auditora za rok 2013 a Zprávu o vzájemných vztazích
- schvaluje účetní závěrku a zaúčtování hospodářského výsledku za rok 2013

<u>dosažený zisk / ztráta po zdanění</u>	<u>-1 654 985.36 Kč</u>
neuhrazená ztráta minulých let	-1 654 985.36 Kč
(ztrátu v plné výši uhradit proti účtu 428 000 (nerozdělený zisk minulých let))	

- schvaluje Výroční zprávu a Zprávu o vzájemných vztazích za rok 2013
- schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti, ve znění jak byly předloženy VH (uvedení v soulad se Zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.)