

Agropodnik, a.s. Zlín, Kvítkovická 1386, 763 61 Napajedla

IČ : 47 90 89 12

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 988

P O Z V Á N K A

Představenstvo akciové společnosti Agropodnik, a.s., Zlín, Kvítkovická 1386, Napajedla svolává

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

Termín: 29. června 2020 v 11.00 hodin

Místo: v sídle společnosti Kvítkovická 1386, Napajedla, kancelář č. 218

Návrh pořadu jednání:

1. Zahájení, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu valné hromady a osoby, pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě, schválení pořadu jednání
Návrh na usnesení
Valná hromada volí předsedou valné hromady a zapisovatelkou valné hromady Ing. Alenu Kravákovou. Dr. Ing. Miroslav Blahušek je pověřen sčítáním hlasů a je současně společně s Ing. Ladislavem Kravákem i ověřovatelem zápisu.
Valná hromada schvaluje navržený pořad jednání.
Zdůvodnění: Valná hromada volí orgány valné hromady a pořad jednání dle ust. § 422 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) a čl. 12, odst. 3) stanov společnosti.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 a stavu jejího majetku a zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou
Návrh na usnesení:
 - a) Valná hromada schvaluje Výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 a stavu jejího majetku
 - b) Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou
Zdůvodnění: Zpráva je předkládána dle ust. § 436 ZOK a čl. 14. odst 4) stanov společnosti a ust. § 82 ZOK
3. Zpráva dozorčí rady a zpráva auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019.
Řádná účetní závěrka za rok 2019 návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 – zisku ve výši 4.913.759,- Kč a jeho rozdělení přídělem do nerozděleného zisku
Návrh na usnesení:
 - a) Valná hromada projednala doporučení dozorčí rady na schválení účetní závěrky za rok 2019 a na rozdělení zisku za rok 2019 a bere na vědomí stanovisko dozorčí rady, která neshledala nesoulad nebo porušení právních předpisů. Valná hromada projednala stanovisko auditora Ing. Jana Švedůka.
 - b) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 a schvaluje návrh na rozdělení zisku ve výši 4.913.759,- Kč tak, že částka ve výši 476.529,- Kč bude přidělena do nerozděleného zisku, částka ve výši 500.000,- Kč bude přidělena do fondu ze zisku a částka ve výši 3.937,230,- Kč bude použita na výplatu podílů ze zisku akcionářům.
Zdůvodnění: Řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku jsou předkládány valné hromadě k rozhodnutí dle ust. § 421 ZOK a čl. 14., odst.4). stanov společnosti. Dozorčí

rada předkládá své stanovisko v souladu s ust. § 447 ZOK a čl. 19., odst. 3). stanov společnosti.

7. Návrh na určení auditora společnosti pro účetní období - rok 2020 - Ing. Jana Švedůka, jednatele společnosti PRO AUDIT ZLÍN, spol. s r.o., Tyršovo nábřeží 466, 760 01 Zlín, daňový poradce 3300, auditor 1973.

Návrh na usnesení: Valná hromada určuje auditorem společnosti pro rok 2020 Ing. Jana Švedůka, jednatele společnosti PRO AUDIT ZLÍN, spol. s r.o., Tyršovo nábřeží 466, 760 01 Zlín, daňový poradce 3300, auditor 1973

Zdůvodnění: Návrh je předkládán z důvodu dle ust. § 17 zák. č. 93/2009 S., o auditorech

8. Odměny a jiná finanční plnění členům představenstva, dozorčí rady a osobám blízkým společnosti za rok 2019 a na rok 2020

Návrh na usnesení:

Valná hromada:

a) schvaluje výplatu odměn členům představenstva a dozorčí rady za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 v souladu se zásadami odměňování ze dne 10.6.2019 v aktuálním znění, s tím, že nebylo navrženo krácení žádnému z členů představenstva nebo dozorčí rady společnosti a jiná finanční plnění dle smluvních vztahů

b) schvaluje výplatu úroků za poskytnutý úvěr

c) schvaluje finanční plnění – mzdu a odměnu pro Ing. Bronislavu Blahuškovou období od 1.1.2019 do 31.12.2019.

Zdůvodnění: Návrh je předkládán z důvodu dle ust. § 421 ZOK a § 61 odst.1 ZOK

9..Závěr

Pozvánka na valnou hromadu, včetně listin stanovených zákonem č.90/2012 Sb. jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti.

Akcionář se účastní VH osobně, v případě zastupování na základě plné moci.

Materiály, projednávané na valné hromadě – zpráva o podnikatelské činnosti (výroční zpráva), účetní závěrka, zpráva o vztazích, změny stanov a návrhy na usnesení

k jednotlivým bodům programu jsou k nahlédnutí po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady v sídle společnosti.

Jestliže, akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně 10 pracovních dnů přede dnem konání.

Napajedla 1.6.2020

Za představenstvo Agropodnik, a.s., Zlín

Agropodnik, a.s., Zlín

Kvítkovická 1386

763 61 Napajedla

IČ: 479 08 912 DIČ: CZ47908912

Ing. Alena Kraváková
předsedkyně představenstva

David Blahušek
místopředseda představenstva



Vybrané údaje z účetní závěrky roku 2019

AKTIVA (v tis. Kč)

Položka	Aktiva netto		
	2017	2018	2019
Stavby a pozemky	54 215	57 116	54 578
Finanční majetek	8	8	8
Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0	0
Samostatné movité věci	1 204	794	596
Nedokončený dlouhodobý majetek	5 345	251	6 549
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	0	0	
Poskytnuté zálohy na DHM	0	251	6 549
STÁLÁ AKTIVA	60 772	58 169	61 731
Dlouhodobé pohledávky	0	0	0
Krátkodobé pohledávky	1 758	1 934	1 510
Finanční majetek	1 819	3 431	2 232
OBĚŽNÁ AKTIVA	3 577	5 365	3 742
OSTATNÍ AKTIVA	69	113	124
CELKEM	64 418	63 647	65 597

PASIVA (v tis. Kč)

Položka	Pasiva netto		
	2017	2018	2019
Základní kapitál	41 636	41 636	41 636
Kapitálové fondy	552	382	224
Rezervní fondy	0	1 629	347
Výsledek hospodaření minulých let	12 248	11 825	11 895
Výsledek hospodaření běžného účetního období	2 201	5 320	4 914
VLASTNÍ KAPITÁL	56 637	59 163	58 669
Dlouhodobé závazky	522	617	3 138
Krátkodobé závazky	3 938	1 241	3 083
Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0
CIZÍ ZDROJE	4 460	3 487	6 568
CELKEM	64 418	63 647	65 597

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč)

Položka	2017	2018	2019
Provozní hospodářský výsledek	2 721	6 584	6 076
Výsledek hospodaření z finančních operací	-18	-29	-19
Výsledek hospodaření za běžnou činnost	2 201	5 320	4 914
Výsledek hospodaření za účetní období (po zdanění)	2 201	5320	4 914

NÁKLADY (v tis. Kč)

Položka	2017	2018	2019
Výkonová spotřeba	6 427	6 287	5 332
Osobní náklady	3 382	3 594	3 594
Daně a poplatky	466	470	467
Odpisy dlouhodobého majetku	2 822	2 858	2 889
Zůst. cena prodaného invest. majetku a materiálu	0	0	0
Ostatní provozní náklady	2 719	2 711	3 139
Nákladové úroky	10	21	10
Ostatní finanční náklady	10	10	10
Daň z příjmu za běžnou činnost	502	1 235	1 143
Celkem	17 338	15 995	15 756