

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti **GenAgro Říčany, a. s.**
se sídlem Říčany, Zemědělská 458, 664 82, IČO 645 06 843
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 1897

svolává řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat **ve čtvrtek 21. června 2018 od 13,00 hodin** v Kulturním domě
v Říčanech, nám. Osvobození 340, 664 82.

Prezence akcionářů začíná od 12,00 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů).
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, roční účetní závěrka za rok 2017 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku.
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2017 a rozdělení hospodářského výsledku.
5. Schválení auditora.
6. Závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1 pořadu - Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

K bodu 4 pořadu - Schválení roční účetní závěrky za rok 2017 a rozdělení hospodářského výsledku:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2017 a rozdělení zisku ve výši 19 585 469,06 Kč takto - částka ve výši 150 000,- Kč do FKSP, částka ve výši 1 960 050,- Kč na výplatu podílu na zisku akcionářům a zbytek ve výši 17 475 419,06 Kč zůstane jako nerozdělený.

K bodu 5 pořadu - Schválení auditora

Návrh usnesení: Schvaluje se auditorská firma DM Audit s.r.o., se sídlem Mrákotín 5, 588 54 Mrákotín, zastoupená Ing. Břetislavem Drastichem, číslo osvědčení KAČR 435 na účetní období 2018.

Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na účetní závěrku společnosti za rok 2017. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti www.genagro.cz. Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

V Říčanech dne 15. 5. 2018

Ing. Leoš Buršík v.r.
předseda představenstva

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017 v tis. Kč:

Aktiva celkem:	269 563	Pasiva celkem:	269 563
Z toho: Dlouhodobý majetek:	172 723	Z toho: Vlastní kapitál:	188 216
Oběžná aktiva:	96 141	Cizí zdroje:	78 854
Časové rozlišení:	699	Časové rozlišení:	2 493
		Celkové výnosy:	186 154
		Celkové náklady:	166 569
		Hospodářský výsledek:	19 585