

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 středu 19. června 2019 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 2018 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 2018 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 2018 a rozdělení hospodářského výsledku:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2018 a rozdělení zisku ve výši 13 136 536,69 Kč takto - částka ve výši 150 000,- Kč do FKSP, částka ve výši 1 957 050,- Kč na výplatu podílu na zisku akcionářům a zbytek ve výši 11 029 486,69 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 2019.

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 2018. 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. 2019

Ing. Leoš Buršík v.r.
předseda představenstva

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018 v tis. Kč:

Aktiva celkem:	278 842	Pasiva celkem:	278 842
Z toho: Stálá aktiva:	190 782	Z toho: Vlastní kapitál:	199 224
Oběžná aktiva:	87 178	Cizí zdroje:	77 782
Časové rozlišení:	882	Časové rozlišení:	1 836
		Celkové výnosy:	187 462
		Celkové náklady:	174 325
		Hospodářský výsledek:	13 137

Písenná plná moc k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnítele a musí z ní vyplývat, zda písenná plná moc byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Tiskopis plné moci pro zastupování na jedné valné hromadě je uveden níže:

PLNÁ MOC

Já níže podepsaný

Jméno a příjmení: narozen/a

*bytem:
z m o c n i t e l*

z p l n o m o c ň u j i

Jméno a příjmení:narozen/a

*bytem:
z m o c n ě n e c*

aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání řádné valné hromady akciové společnosti GenAgro Říčany, a.s., která se koná dne 19. 6. 2019 ve 13,00 hod. v Říčanech, a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady. Tato plná moc se uděluje pro zastoupení pouze pro tuto určenou valnou hromadu.

Dne

*.....
Podpis zmocnítele*

Zmocnění přijímám:

*.....
podpis zmocněnce*