



Bohdalov 278, 592 13 Bohdalov zapsaná v OR u KS  
Brno, oddíl B, vložka 2381, dne 19. 8. 1997

**Představenstvo společnosti AGRAS Bohdalov, a.s., se sídlem Bohdalov 278, 592 13 Bohdalov, IČO: 25347748 (dále jen „společnost“) svolává tímto řádnou valnou hromadu společnosti. Řádná valná hromada se bude konat dne 17.7.2020 od 15:00 hodin na adrese Bohdalov 155 (Kulturní dům v Bohdalově), s tímto pořadem jednání:**

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019 a stavu majetku společnosti k 31.12.2019
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2019 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
4. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
6. Připomínky a náměty akcionářů
7. Závěr

**Prezence akcionářů začíná v 14:45 hodin.**

**POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ - VALNÁ HROMADA SE BUDE KONAT V KULTURNÍM DOMĚ BOHDALOV, BOHDALOV 155.**

Rozhodný den. Práva spojená s akcií může vůči společnosti vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, i přesto, že ke dni výkonu práv již není akcionářem. Touto osobou je osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro výkon akcionářských práv na valné hromadě je 30. den před jejím konáním, tj. 17. květen 2020.

**Důležité:** Vyplacení dividendy je možné, dle zákona č. 90/2012 Sb., pouze na bankovní účet. Proto vyzýváme všechny akcionáře společnosti, u kterých došlo ke změně bankovního účtu, aby sdělili společnosti nové číslo účtu, na který jim má být dividendy zaslána (tel. kontakt 775 766 382).

**K jednotlivým bodům pořadu jednání:**

**K bodu 5):** Účetní závěrka je v celém rozsahu zveřejněna na internetových stránkách společnosti ([www.agrasbohdalov.cz](http://www.agrasbohdalov.cz)), kde bude vyvěšena ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady a 30 dnů po konání valné hromady, včetně zprávy z provedeného auditu účetní závěrky ze dne 18.3.2020.

Valné hromadě bude předložen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrh na rozdělení dosaženého zisku ve výši **9.356.446,87 Kč**,

následovně: FKSP	100.000,00 Kč
fond rozvoje	8.795.296,87 Kč
dividendy	561.150,00 Kč



Bohdalov 278, 592 13 Bohdalov zapsaná v OR u KS  
Brno, oddíl B, vložka 2381, dne 19. 8. 1997

**Návrh usnesení valné hromady:**

- 1) Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2019 a schvaluje způsob naložení se ziskem společnosti ve výši **9.356.446,87 Kč** takto:

FKSP	100.000,00 Kč
fond rozvoje	8.795.296,87 Kč
dividendy	561.150,00 Kč

AGRAS BOHDALOV, a.s.  
BOHDALOV 278  
IČO: 25347748  
DIČ: CZ25347748

Za představenstvo společnosti:

.....  
Ing. Rudolf Vomela  
předseda představenstva