



**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 31.5.2019 od 15:00 hodin na adrese Bohdalov 278, s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2018 a stavu majetku společnosti k 31.12.2018
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2018 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
4. Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
6. Zpráva představenstva o zrušení rezervy na opravu dlouhodobého majetku včetně návrhu na rozdělení upraveného Jiného výsledku hospodaření minulých let (v souvislosti se zrušením rezervy).
7. Schválení návrhu na rozdělení Jiného výsledku hospodaření minulých let (v souvislosti se zrušením rezervy).
8. Připomínky a náměty akcionářů
9. Závěr

Prezence akcionářů začíná v 14:45 hodin.

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. 31.duben 2019.

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, 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 25.3.2019.

Valné hromadě bude předložen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrh na rozdělení dosaženého zisku ve výši **8.795.277,35 Kč**,

následovně: FKSP	100.000,00 Kč
fond rozvoje	8.133.887,35 Kč
dividendy	561.390,00 Kč



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

K bodu 6): Na základě rozhodnutí porady vedení byla zrušena rezerva na opravu dlouhodobého hmotného majetku – silnice farma Bohdalov, která byla vytvořena již v roce 2017. Tato operace byla zaúčtována na účet Jiný výsledek hospodaření. Valné hromadě bude předložen návrh na přeúčtování zůstatku účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let, ve výši 1.680.750,- Kč, do fondu rozvoje.

Návrh usnesení valné hromady:

- 1) Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2018 a schvaluje způsob naložení se ziskem společnosti ve výši **8.795.277,35 Kč** takto:

FKSP	100.000,00 Kč
fond rozvoje	8.133.887,35 Kč
dividendy	561.390,00 Kč

- 2) Valná hromada schvaluje přesunu celého zůstatku účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let, ve výši **1.680.750,- Kč**, do fondu rozvoje.

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

Za představenstvo společnosti:

.....
Ing. Rudolf Vomela
předseda představenstva