

Představenstvo akciové společnosti
AGROCHES a.s.
se sídlem v Humpolci, Pražská 489, PSČ 396 01

s v o l á v á

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

**Na 5. června 2014 od 9.00 hodin do zasedací místnosti
Zemědělské kooperace „ZEKO“ a.s. v Humpolci ,
Nádražní 101**

Pořad jednání:

1. Zahájení.

2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů a sčítatelů hlasů.
- Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady.

3. Schválení nového jednacího řádu – znění nového jednacího řádu je k dispozici na internetových stránkách společnosti: www.agroches.cz.

- Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje nový jednací řád.

Odůvodnění: Vzhledem ke změnám v souvislosti s účinností zákona č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích bylo nutné upravit jednací řád společnosti a je nutné ho předložit valné hromadě k projednání.

4. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti za rok 2013.

- Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje zprávu představenstva.

Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě svou zprávu o hospodaření za rok 2013, aby mohla valná hromada následně rozhodnout o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013.

5. Schválení účetní závěrky za rok 2013 a přednesení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.

- Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2013.

Odůvodnění: Schvalování účetní závěrky patří do působnosti valné hromady.

6. Zpráva dozorčí rady a schválení návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013.

- Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013.

Odůvodnění: Schvalování rozdělení zisku patří do působnosti valné hromady.

7. Přijetí nového úplného znění stanov společnosti.

- Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje nové znění stanov v souvislosti s přizpůsobením se nové právní úpravě, tj. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis skutečnosti, že se společnost podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku, do obchodního rejstříku, způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Odůvodnění: Důvodem přijetí nového úplného znění stanov společnosti je splnění povinnosti uvedené v ust. § 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích dále jen „ZOK“) na přizpůsobení stanov nové právní úpravě účinné od 1. 1. 2014, jakož i podřízení se ZOK jako celku ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK.

8. Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva

- Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva pro Ing. Josefa Bulanta.

Odůvodnění: Jedná se o smlouvu o výkonu funkce, která reflektuje novou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování.

- Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva pro Ing. Jana Máchu.

Odůvodnění: Jedná se o smlouvu o výkonu funkce, která reflektuje novou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování.

- Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva pro Ing. Jiřího Nevosáda.

Odůvodnění: Jedná se o smlouvu o výkonu funkce, která reflektuje novou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování.

- Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva pro Ing. Zdeňka Kubisku

Odůvodnění: Jedná se o smlouvu o výkonu funkce, která reflektuje novou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování.

10. Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady.

- Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pro Ing. Jiřího Klubala.

Odůvodnění: Jedná se o smlouvu o výkonu funkce, která reflektuje novou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování.

- Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pro Hanu Svobodovou.

Odůvodnění: Jedná se o smlouvu o výkonu funkce, která reflektuje novou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování.

- Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pro Ing. Josefa Dovola.

Odůvodnění: Jedná se o smlouvu o výkonu funkce, která reflektuje novou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování.

11. Závěr

Při prezenci se každý akcionář i zmocněnec prokáže platným občanským průkazem. Písemné pověření k zastupování musí obsahovat jméno i bydliště zmocněnce i zmocnítele. Zmocnění musí být úředně ověřeno.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013(v tis. Kč).

aktiva celkem	56.917	pasiva celkem	56.917	tvorba zisku:	
dlouhodobý majetek	44.964	vlastní kapitál	53.873	náklady	3.598
oběžná aktiva	11.953	cizí zdroje	3.044	výnosy	3.306
				HV za účet. období	- 292

V Humpolci dne 2.května 2014

Ing. Josef Bulant
předseda představenstva a.s.