

P o z v á n k a
na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti
AGRA Deštná, a.s.
se sídlem v Deštné 311, PSČ 378 25, IČ 25172735

kteřou svolává představenstvo společnosti na **10. června 2015 (středa) na 10.00 hodin**
do sálu kulturního zařízení OÚ v Březině.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva představenstva a.s. o hospodaření v roce 2014, řádná účetní závěrka, zpráva auditora a návrh na rozdělení zisku
3. Zpráva dozorčí rady za r. 2014 včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení řádné účetní závěrky za r. 2014, rozhodnutí o rozdělení zisku za r. 2014
5. Určení auditora pro rok 2015
6. Závěr

Organizační pokyny

Prezence akcionářů proběhne od 9.00 do 10.00 hodin. Žádáme o dodržení stanovené doby, aby jednání valné hromady mohlo být v 10.00 h zahájeno. Při prezenci se akcionáři prokáží platným občanským průkazem. Akcionář, který se valné hromady neúčastní, může k zastupování zmocnit jinou osobu, která je povinna prokázat se plnou mocí.

Představenstvo žádá akcionáře, aby nejpozději ke dni konání valné hromady sdělili své číslo bankovního účtu, pokud tak dosud neučinili. Jakákoliv výplata dividendy může být provedena pouze na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů společnosti

Představenstvo společnosti zveřejňuje tyto hlavní údaje účetní závěrky: v tis. Kč

| | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------|---------|
| aktiva celkem | 368.074 | pasiva celkem | 368.074 |
| z toho: dlouhodobý majetek | 294.143 | z toho: vlastní kapitál | 268.196 |
| oběžná aktiva | 73.066 | cizí zdroje | 99.759 |
| ostatní aktiva | 865 | ostatní pasiva | 119 |
| | | | |
| výnosy celkem | 176.118 | daň z příjmů | 4.338 |
| hospodářský výsledek | 19.231 | účetní hosp. výsl. | 23.569 |

Návrh usnesení valné hromady a vyjádření představenstva

Vyjádření představenstva k bodu 1 pořadu jednání valné hromady

Představenstvo společnosti v souladu s aktuálně platnými stanovami společnosti bude na valné hromadě zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen

z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu představenstvem pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje.

Vyjádření představenstva k bodu 2 a bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Představenstvo společnosti a dozorčí rada společnosti tak, jako je obvyklé, přednese akcionářům společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2014 a výhled roku 2015. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je přílohou této pozvánky.

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2014 ve výši 19.231.020,99 Kč takto:

| | |
|---|-----------------|
| a/ příděl do rezervního fondu společnosti ve výši | 15.000.000,- Kč |
| b/ částka k přidělu do sociálního fondu ve výši | 2.000.000,- Kč |
| c/ částka určená k výplatě akcionářům (dividenda) | 1.181.092,- Kč |
| d/ převod na účet nerozděleného zisku ve výši | 1.049.928,99 Kč |

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2014 a dále zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou přílohou této pozvánky a současně jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to podobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. Představenstvo společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Představenstvo společnosti s ohledem na nutnost zajištěné finanční rezervy společnosti považuje návrh převod části zisku na účet rezervního fondu nerozděleného zisku za přiměřený, stejně jako výši návrhu na výplatu dividendy.

Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady

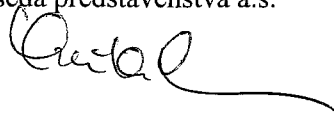
Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2015 Ing. Marcelu Jadrníčkovou, se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 561, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, číslo oprávnění 1602.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromady

V souladu s § 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti povinen určit auditora pro provedení auditu. Představenstvo navrhuje auditora, se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci.

V Deštné dne 4.5.2015

Zdeněk Sviták
předseda představenstva a.s.



Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti AGRA Deštná, a.s.

Vážení akcionáři, dámy a pánové!

Naše společnost v současné době hospodáří na 2130 ha převážně pronajaté zem. půdy, z toho orné půdy 1860 ha. Naše zaměření se nezměnilo, zůstává zhruba ve stejném složení, to znamená RV, ŽV, výroba krmných směsí, provozování čerpací stanice PHM a výroba elektřiny.

Společnost se skládá z 485 akcionářů fyzických osob a 1 právnické osoby. Během let 2005 a 2006 společnost AGRA Deštná nakoupila 72% akcií společnosti ZP Hospříz a.s. Další majetkovou účast má AGRA Deštná v České škrobárenské a.s. Horažďovice 200 ks akcií v hodnotě 224 tis. Kč.

Hodnotíme-li hospodářský rok 2014 z hlediska účetního zisku, můžeme konstatovat, že přes všechny problémy, které nás provázely během celého roku, dopadl velice dobře. Byl vytvořen čistý zisk ve výši 19.231.020,99 Kč.

V ŽV se specializujeme na chov skotu s uzavřeným obratem. V roce 2014 byla dosažena užitkovost 10.160 litrů. Dále se zabýváme chovem prasat, taktéž s uzavřeným obratem, kde bylo dosaženo výsledku 26,5 selete na prasnici.

V RV je stále stejná skladba pěstovaných plodin a to jsou řepka, obiloviny, brambory, kukuřice a plodiny pěstované pro potřeby ŽV ke krmným účelům. Výnos obilovin dosáhl v roce 2014 6,9 t/ha. U řepky byl výnos 4,6 t/ha.

Investiční činnost

Počátkem roku 2014 byla dokončena výstavba haly C na ustájení 290 ks dobytka na MF a sil. žlabů se Světcích. Dále bylo v r.2014 investováno do nákupu zemědělských strojů a pozemků, na kterých a.s. provozuje zemědělskou výrobu. Investice celkem – 39.515 tis. Kč

- budovy, stavby 19.553 tis. Kč
- stroje a zařízení 8.126 tis. Kč
- základní stádo 7.068 tis. Kč
- pozemky 4.768 tis. Kč

Hospodářský výsledek

Po zaúčtování všech účetních operací, týkajících se roku 2014 a provedení roční účetní uzávěrky k 31.12.2014 v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. byl vykázán za r. 2014 hospodářský výsledek – zisk ve výši 19.231.020,99 Kč. V souladu se stanovami naší společnosti navrhuje představenstvo a.s. následující rozdělení hospodářského výsledku, které bylo schváleno na schůzi představenstva dne 4.5.2015:

| | |
|--|-------------------|
| Příděl do rezervního fondu | 15.000.000,-Kč |
| Příděl do sociálního fondu | 2.000.000,- Kč |
| Dividendy | 1.181.092,- Kč |
| Nerozdělený zisk – ponechán na další rozvoj společnosti | 1.049.928,99,- Kč |

Sviták Zdeněk

Předseda představenstva

