



Agrochemický podnik Mstětice, a.s.

Mstětice 32, 250 91 Zeleneč
IČO: 46356151 DIČ: CZ46356151

tel.: +420 326 929 322

mob.: +420 724 337 588

fax: +420 326 929 355

Ve Mstětících, dne 4. května 2015

Představenstvo společnosti Agrochemický podnik Mstětice, a.s., IČ: 46356151 se sídlem Mstětice 32, 250 91 Zeleneč, zapsané v obch.rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1873

SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akcionářů

která se uskuteční **dne 17. června 2015 od 13.00 hod.**

**v sídle firmy Agrochemického podniku Mstětice, a.s., Mstětice 32, 250 91 Zeleneč,
administrativní budova ve Mstětících – v přízemí**

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení jednání valné hromady a kontrola, že valná hromada je schopná usnášení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 stavu jejího majetku za rok 2014 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014.
4. Zpráva představenstva k řádné účetní závěrce za rok 2014 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014.
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2014, přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014, návrhu na rozdělení zisku za rok 2014.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, návrhu na rozdělení zisku za rok 2014, schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 (viz. bod 3 pozvánky), schválení zprávy představenstva k řádné účetní závěrce za rok 2014, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 (viz. bod 4 pozvánky) a schválení zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2014 (viz. bod 5 pozvánky).
7. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

1. Valná hromada **schvaluje navržené orgány valné hromady.**

Zdůvodnění: Obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti.

2. Valná hromada **schvaluje výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 stavu jejího majetku za rok 2014 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014.**

Zdůvodnění: Důvodem schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 je, že představenstvo pracovalo v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a není důvod tuto zprávu neschválit.

3. Valná hromada **schvaluje zprávu představenstva k řádné účetní závěrce za rok 2014, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014.**

Zdůvodnění – viz. níže zdůvodnění bodu 5

4. Valná hromada **schvaluje zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2014**

Zdůvodnění: zpráva dozorčí rady obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2014, dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a není důvod tuto zprávu neschválit.

5. Valná hromada **schvaluje účetní závěrku za rok 2014, dále schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2014.**

Zdůvodnění: Účetní závěrka byla ověřena auditorem, obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy, návrh na rozdělení zisku za rok 2014 zpracovalo představenstvo

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1873

společnosti a odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti, důvodem schválení zprávy představenstva k řádné účetní závěrce za rok 2014, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 je, že zpráva obsahuje všechny předepsané náležitosti v souladu s platnými právními předpisy a není důvod tuto zprávu neschválit.

Prezence akcionářů se koná před jednacím sálem VH od 12.00 hod. a bude ukončena zahájením VH. Akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů společnosti se při registraci prokáží platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. V případě zastupování se zástupce akcionáře prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje. Je-li akcionářem právnická osoba, musí její zástupce předložit též výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než tři měsíce. Není-li přítomen statutární zástupce právnické osoby, odevzdá u prezence zástupce akcionáře plnou moc s podpisy oprávněných představitelů právnické osoby. Je-li akcionářem právnická osoba, na jejíž majetek byl vyhlášen konkurz, zastupuje ji správce konkurzní podstaty na základě plné moci s jeho ověřeným podpisem. Při prezenci budou rozdány akcionářům hlasovací lístky.

Akcionáři mohou ode dne uveřejnění tohoto oznámení nahlédnout v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 12:00 hod., až do 16. června 2015 do roční účetní závěrky za rok 2014, zprávy nezávislého auditora. Dále budou předepsané dokumenty zveřejněny na webových stránkách společnosti: www.achpmstetice.cz

Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od akciové společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě. Neúčastí na valné hromadě nejsou ostatní práva akcionářů dotčena.

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

Příloha k pozvánce na valnou hromadu Agrochemického podniku Mstětice, a.s., konané dne 17. června 2015:

Agrochemický podnik Mstětice, a.s. zveřejňuje **údaje z účetní závěrky za rok 2014** (v tis. Kč) ověřené auditory „Organizační kanceláře Praha“, panem Ing. Karlem Novotným, auditor číslo 1824 a Doc. Ing. Karlem Novotným, CSc., auditor číslo: 0260, dne: 24.3.2015, auditorský výrok : **bez výhrad**

Údaje v tis. Kč:

Aktiva celkem	118.670	Pasiva celkem	118.670
Dlouhodobý majetek	41.329	Vlastní kapitál	100.790
Oběžná aktiva	77.200	Cizí zdroje	17.880
Časové rozlišení	141		
Výsledek hospodaření za účet. období	2.220		
Výnosy celkem	224.491		
Náklady celkem	222.271		