

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti ALS AGRO a.s., sídlem Štramberk, Zauliči 483, PSČ 742 66, IČ: 258 41 696, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 2194 (dále jen „**Společnost**“), v souladu s ust. § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění (ZOK), **s v o l á v á** na den **30.6.2014 v 10.00 hod. valnou hromadu**, která se uskuteční v provozovně v Sedlnici 444 kanceláři předsedy přestavenstva, a to s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady: Ing. Jan David, zapisovatel: Milan Jakubík, ověřovatel zápisu: Gabriela Slováčková, osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Jan David.

Odůvodnění: valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

2. Přednesení a projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, o stavu jejího majetku včetně zprávy o účetní závěrce za účetní období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, o stavu jejího majetku včetně zprávy o účetní závěrce za účetní období od 1.1.2013 do 31.12.2013.

Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě příslušné zprávy v souladu s ust. § 435 odst. 4 ZOK.

3. Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady za rok 2013

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2013.

Odůvodnění: Dozorčí rada předkládá valné hromadě své vyjádření v souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK.

4. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2013

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období 2013.

Odůvodnění: Valné hromadě je předkládána k projednání a schválení řádná účetní závěrka za rok 2013, která byla členům valné hromady dostupná podle § 436 odst. 1 ZOK. Valná hromada vykonává svoji působnost podle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK.

5. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013

Návrh usnesení: Hospodářský výsledek po zdanění – zisk ve výši 372,912,67 Kč převést na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let

Odůvodnění: Valné hromadě je doporučeno posílit finanční rezervy pro další období, vzhledem k tomu, že v roce 2013 byl pokles dosaženého zisku proti roku 2012.

6. Odvolání všech stávajících členů dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení: Z funkce člena dozorčí rady se odvolávají Gabriela Slováčková, Jaroslav Bárta, Dominik David.

Odůvodnění: O odvolání členů dozorčí rady rozhoduje valná hromada Společnosti. Odvolání členů dozorčí rady se navrhuje vzhledem k uplynutí funkčního období.

7. Zvolení nových členů dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení: Za členy dozorčí rady Společnosti valná hromada volí Gabrielu Slováčkovou, Jaroslava Bárta, Bc. Dominika Davida.

Odůvodnění: Valná hromada rozhoduje o volbě členů dozorčí rady. S ohledem na odvolání stávající dozorčí rady z důvodu uplynutí funkčního období jsou voleni noví členové dozorčí rady.

8. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh smluv o výkonu funkce pro tyto nové členy dozorčí rady: Gabrielu Slováčkovou, Jaroslav Bártu, Bc. Dominika Davida tak, jak byly tyto smlouvy od 31.5.2014 k dispozici k nahlédnutí akcionářům v sídle Společnosti.

Odůvodnění: Působnost valné hromady je dána ust. § 59 odst. 2 ZOK.

9. Závěr

Představenstvo společnosti
ALS AGRO a.s.