

Návrhy usnesení
(případně včetně zdůvodnění nebo vyjádření)
představenstva k jednotlivým bodům programu valné hromady
AGRI Loučeň, a.s., konané 27.6.2019

K bodu 3 programu:

Řádná valná hromada AGRI Loučeň, a.s., Loučeň 52, IČO: 25140418, schvaluje zprávu o činnosti představenstva, podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1.4.2018 do 31.3.2019.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku minimálně jednou za účetní období. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018/2019 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 3. 2019 a dále shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti.

K bodu 4 programu

Řádná valná hromada AGRI Loučeň, a.s., Loučeň 52, IČO: 25140418, schvaluje zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti období od 1.4.2018 do 31.3.2019.

K bodu 5 programu

Řádná valná hromada AGRI Loučeň, a.s., Loučeň 52, IČO: 25140418, bere na vědomí výsledky auditu a schvaluje roční účetní závěrku za období od 1.4.2018 do 31.3.2019 vč. úhrady ztráty ve výši 3286 tis. Kč z nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti. Představenstvo prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro rozdělení hospodářského výsledku a návrh je v souladu s dlouhodobým trendem řízení kapitálu, který zachovává kapitálovou přiměřenost na úrovni odpovídající podstupovaným rizikům za daných ekonomických podmínek v ČR.

K bodu 6 programu

Se členy představenstva a dozorčí rady zvolenými v doplňujících volbách za odstoupivší členy budou uzavřeny smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady dle usnesení řádné valné hromady z 21.6.2017 k bodu 7 programu specifikované v příloze č. 4 zápisu. Za okamžik ukončení funkce odstoupivších členů a zahájení výkonu funkce nově zvolených členů se určuje datum konání valné hromady (27.6.2019).

K bodu 7 programu

Řádná valná hromada schvaluje ukončení smlouvy o ověření účetních závěrek s firmou DTG Audit, s.r.o., číslo oprávnění 415 a uzavření smlouvy o ověření účetní závěrky za období od 1.4.2019 do 31.3.2020 s ing. Antonínem Fejfarem, číslo oprávnění 531, s automatickým prodlužováním na další rok, pokud jedna ze stran smlouvu nevypraví.