

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

SENAGRO a.s.

Se sídlem Senožaty 257, PSČ 394 56

IČ: 251 56 551

zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 776

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti SENAGRO a.s.

**kteřá se bude konat dne 15.4.2020 ve 14.00 hodin
v kulturním domě v Křelovicích**

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení jednacího řádu
4. Volba členů představenstva a.s.
5. Volba členů dozorčí rady a.s.
6. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019, stavu majetku společnosti k 31.12.2019, o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
7. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2019 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
8. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
9. Schválení auditorské firmy
10. Diskuse
11. Závěr

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Prezence akcionářů bude zahájena ve 13.00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář, případně jeho zmocněnec, se prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném společností k rozhodnému dni (čl. 14 odst. 3 stanov).

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 5. březen 2020.

Akcionářům nepřisluší náhrada nákladů, které jim vzniknou s účastí na valné hromadě.

Návrhy usnesení k bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

V bodě 2) bude valné hromadě předložen návrh na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů a volební komise.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí osoby navržené do orgánů valné hromady.

Zdůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit orgány valné hromady ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

V bodě 3) bude valné hromadě předložen návrh jednacího řádu.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád

Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady společnosti upravuje pravidla jednání a hlasování valné hromady, která neupravuje zákon o obchodních korporacích nebo stanovy společnosti.

V bodě 4) bude valné hromadě předložen návrh kandidátů pro volbu členů představenstva.

Zdůvodnění: Dne 15. dubna 2020 skončí uplynutím funkčního období mandát stávajících členů představenstva.

V bodě 5) bude valné hromadě předložen návrh kandidátů pro volbu členů dozorčí rady.

Zdůvodnění: Dne 15. dubna 2020 skončí uplynutím funkčního období mandát stávajících členů dozorčí rady.

V bodě 6) bude valné hromadě akcionářů přednesena zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019, stavu majetku společnosti k 31.12.2019, o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2019

O této souhrnné zprávě představenstva k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje

V bodě 7) bude valné hromadě akcionářů přednesena zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 a vyjádření k uvedeným záležitostem.

O této zprávě dozorčí rady k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje

V bodě 8) bude valné hromadě předložen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrh na rozdělení dosaženého zisku za rok 2019.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla ověřena auditorem schváleným valnou hromadou.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	359 263	Pasiva celkem	359 263
Stálá aktiva	235 639	Vlastní kapitál	315 020
Oběžná aktiva	123 339	Cizí zdroje	44 081
Časová rozlišení	285	Časová rozlišení	162
Výnosy celkem	189 680	Náklady celkem	170 582
Výsledek hospodaření za účetní období		zisk	19 098

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 ve výši 19 097 778,11 Kč následovně:

- | | |
|--|------------------|
| – příděl do rezervního fondu | 600 000,00 Kč |
| – dividendy | 1 213 034,66 Kč |
| – příděl do sociálního fondu | 500 000,00 Kč |
| – na účet nerozděleného zisku minulých let | 16 784 743,45 Kč |

Zdůvodnění: Tento návrh je představenstvem předkládán z důvodu, že vypořádání hospodářského výsledku náleží do působnosti valné hromady.

V bodě 9) bude valné hromadě předložen návrh na určení auditora pro audit účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2020.

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla, že pro audit účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2020 určuje společnost ECO-ECONOMIC&COMMERCIAL OFFICE s.r.o., Krátká 1083, Tábor, IČO: 63907828

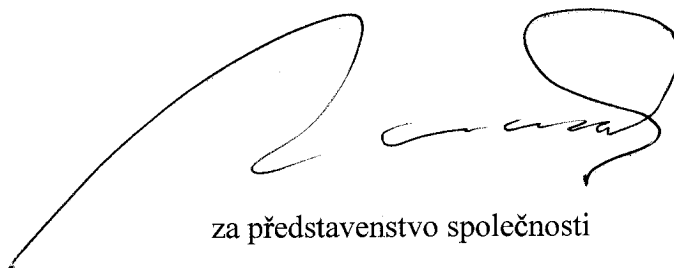
Zdůvodnění: Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady a představenstvo opětovně navrhuje i pro rok 2020 auditora společnost ECO-ECONOMIC&COMMERCIAL OFFICE s.r.o.

Upozornění:

Akcionáři společnosti mají právo, počínaje dnem 5. března 2020 a konče dnem konání valné hromady, nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 hod. do 15.00 hod. v sídle společnosti do výroční zprávy společnosti za rok 2019.

Současně je pozvánka uveřejněná na těchto internetových stránkách společnosti: www.senagro.cz

V Senožatech 5. března 2020



za představenstvo společnosti

Ing. Jiří Nevošád
předseda představenstva

PLNÁ MOC

Já níže uvedený a podepsaný akcionář společnosti SENAGRO a.s. se sídlem Senožaty 257, okres Pelhřimov, PSČ 394 56, IČO: 25156551

Jméno a příjmení.....datum narození.....

Bytem.....

jako zmocnitel zmocňuji tímto pana /paní/

Jméno a příjmení.....datum narození.....

Bytem.....

jako zmocněnec

aby mne zastupoval/a/ v plném rozsahu mých práv akcionáře na řádné valné hromadě společnosti SENAGRO a.s., konané dne 15. dubna 2020 v Křelovicích.

.....
podpis zmocnitele

Tuto plnou moc přijímám

.....
podpis zmocněnce

Pozn.: Plnou moc k zastupování nelze udělit žádnému z členů představenstva či dozorčí rady společnosti SENAGRO a.s.

Svozný plán pro účastníky valné hromady konané dne 15.4.2020

<u>Místo</u>	<u>svoz.hod.</u>
Otavožaty	12.20
Senožaty – škola	12.30
Syrov – náves	12.40
Senožaty – Orient	12.50
Čihovice – zastávka	12.55
Jiříčky – náves	13.00
Boroviny – náves	13.20
Nečice	13.25
Tukleky – náves	13.35
Senožaty – obecní úřad	13.45
Poříčí – náves	13.50

