

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti PROAGRO GROUP, a.s.

se sídlem Nymburk, Poděbradská 2026, PSČ 288 00, IČ 250 76 345, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4286 („Společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 18.6.2020 od 13,30 v zasedací místnosti PROAGRA Nymburk a.s., v sídle společnosti.

Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů Valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a účetní závěrce za rok 2019
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2019
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a účetní závěrce za rok 2019
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
7. Závěr Valné hromady

Prezentace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 13,15 hod. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy k projednávanému programu. Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zmocněnec může zastupovat více akcionářů.

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2019:

| | | | |
|--------------------|--------|---------------------------|--------|
| Aktiva celkem | 14.962 | Pasiva celkem | 14.962 |
| Dlouhodobý majetek | 12.668 | Vlastní kapitál | 14.961 |
| Oběžná aktiva | 2.294 | Cizí zdroje | 1 |
| Čistý obrat | 2 | Výsledek hosp. po zdanění | -42 |

Účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené zákonem v úterý a ve čtvrtek v době od 13,00 hod do 15,00 hod.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 3 programu Valné hromady

Valná hromada vyslechla Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a účetní závěrce za rok 2019. O Zprávě bude hlasováno v pořadí valné hromady, bod 5.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 4 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.

Zdůvodnění: Zpráva poskytuje obraz kontrolních aktivit dozorčího orgánu ve společnosti, výsledky přezkoumání účetní závěrky a dává doporučení valné hromadě, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu představenstva na rozdělení zisku.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 5 programu Valné hromady:

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a účetní závěrce za rok 2019.


Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku a účetní závěrku za rok 2019. Zpráva objektivně posuzuje činnost firmy a výsledky dosažené v roce 2019.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 6 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti ve výši mínus 41.522,28 Kč po zdanění tak, že celou částku ve výši 41.522,28 Kč zaúčtuje jako neuhrazenou ztrátu minulých let.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhlo vypořádat ztrátu z hospodaření za rok 2019, tak jak je uvedeno výše. Dozorčí rada návrh podpořila.

V Nymburce , dne 12.5.2020



.....
Ing. Josef Luka
Předseda představenstva