

s v o l á v á

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

akcionářů, která se koná v pátek 30.9.2016 ve 13.00 hod.

Místo konání: kulturní zařízení Obecního úřadu Strachotín

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva o činnosti představenstva, podnikatelské činnosti a stavu majetku za r. 2015
5. Projednání účetní závěrky za r. 2015
6. Zpráva dozorčí rady a stanovisko k hospodaření společnosti
7. Podnikatelský záměr na r. 2016
8. Návrh na usnesení z VH:
 - A. Bere na vědomí:
 1. Zprávu o činnosti představenstva, podnikatelské činnosti a stavu majetku za r. 2015
 2. Zprávu dozorčí rady a stanovisko k hospodaření společnosti
 3. Podnikatelský záměr na r. 2016
 - B. Schvaluje:
 1. Roční účetní závěrku PPS AGRO a.s. za r. 2015 a způsob vypořádání výsledku hospodaření. Představenstvo navrhuje, aby se vzniklá ztráta v hospodaření hradila při vytvoření zisku společnosti v následujících letech.
9. Závěr

Presence akcionářů bude probíhat v den a místě konání valné hromady od 12.00 hod.

Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři společnosti, kteří jsou platně zapsáni v seznamu akcionářů a předloží průkaz totožnosti. V případě zastupování bude vyžadována plná moc vystavená a podepsaná akcionářem.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Účetní závěrka za rok 2015 je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti.

Pozvánka na VH a příloha k pozvánce je zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.ppsagro.cz

Aktiva :		Pasiva :	
Dlouhodobý majetek	52 251	Vlastní kapitál	68 018
Oběžná aktiva	25 207	Cizí zdroje	9 259
Časové rozlišení	24	Časové rozlišení	0
Celkem	77 482	Celkem	77 482

Výsledovka	
Výnosy celkem	28 892
Náklady celkem	28 903
Výsledek hospodaření	-13

Představenstvo společnosti PPS AGRO a.s.

Příloha k pozvánce na řádnou valnou hromadu konané dne 30. září 2016 ve 13 hod.

Představenstvo společnosti PPS AGRO a.s. navrhuje valné hromadě přijmout usnesení, ke kterým přikládá odůvodnění.

K bodu programu č.1: Zahájení

Odůvodnění: Zahájení VH provede pověřený člen představenstva, přivítá přítomné, seznámí je s programem jednání a řídí valnou hromadu do zvolení orgánů VH.

K bodu č. 2: Projednání o schválení jednacího a hlasovacího řádu

Odůvodnění: Jednací a hlasovací řád upravuje postup při jednání a způsobu hlasování VH, tak aby byly dodrženy zákonné zásady podle kterých bude při jednání VH postupováno.

K bodu č. 3: Volba orgánů VH

Odůvodnění: VH volí orgány a to předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhovou a volební komisi v souladu s jednacím a hlasovacím řádem.

K bodu č. 4: Zpráva o činnosti představenstva, podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2015.

Odůvodnění: Zpráva představenstva poskytuje VH, respektive akcionářům informaci o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2015 (příloha č.2) a současně navrhuje její schválení v usnesení VH.

K bodu č. 5: Projednání účetní závěrky za rok 2015

Odůvodnění: VH projedná a schválí roční účetní závěrku a výsledek hospodaření – ztrátu ve výši 13.tisíc Kč. Představenstvo navrhuje, aby se vzniklá ztráta v hospodaření hradila při vytvoření zisku společnosti v následujících letech. Účetní závěrka dle výroku auditora podává věrný obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření v souladu s účetními předpisy. Navrhuje její schválení v usnesení VH.

K bodu č. 6: Zpráva DR a stanovisko k hospodaření společnosti

Odůvodnění: DR poskytuje VH informaci o činnosti dozorčí rady a její vyjádření k účetní závěrce za rok 2015. DR navrhuje schválení roční účetní závěrky v usnesení VH.

K bodu č. 7 : Podnikatelský záměr

Odůvodnění: Představenstvo společnosti předkládá VH návrh podnikatelského záměru, který řeší základní směry a cíle pro rok 2016.

K bodu č. 8: Návrh na usnesení VH

Odůvodnění: Představenstvo doporučuje VH předložený návrh usnesení ke schválení.

K bodu č.9: Diskuze, závěr

Bez návrhu usnesení.

Doplňující informace:

Do účetní závěrky a výroční zprávy mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti Nová 161, 693 01 Strachotín v pracovní dny od 1.9.2016 až do dne konání valné hromady v době od 7,00 do 15,30 hod. Ve stejnou dobu budou v sídle společnosti k dispozici pro akcionáře k nahlédnutí další materiály předkládané k projednání a schválení valné hromadě.

Po schválení valnou hromadou bude výroční zpráva uložena ve sbírce listin vedené na obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně. Hlavní údaje auditované roční účetní závěrky za rok 2015 tis. Kč.

Aktiva :		Pasiva :	
Dlouhodobý majetek	52 251	Vlastní kapitál	68 018
Oběžná aktiva	25 207	Čizí zdroje	9 259
Časové rozlišení	24	Časové rozlišení	0
Celkem	77 482	Celkem	77 482
Výsledovka			
Výnosy celkem	28 892		
Náklady celkem	28 903		
Výsledek hospodaření	-13		