

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

akcionářů, která se koná v pátek **6.10.2017 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. 2016
5. Projednání účetní závěrky za r. 2016
6. Schválení společnosti LMS-AUDIT s.r.o. k provedení auditu účetní závěrky roku 2017
7. Zpráva dozorčí rady a stanovisko k hospodaření společnosti
8. Podnikatelský záměr na r. 2017
9. Doplnující volba členů představenstva
10. Volba členů dozorčí rady
11. Návrh na usnesení z VH:
 - A. Bere na vědomí:
 1. Zprávu o činnosti představenstva, podnikatelské činnosti a stavu majetku za r. 2016
 2. Zprávu dozorčí rady a stanovisko k hospodaření společnosti
 3. Podnikatelský záměr na r. 2017
 - B. Schvaluje:
 1. Roční účetní závěrku PPS AGRO a.s. za r. 2016 a způsob vypořádání výsledku hospodaření. Představenstvo navrhuje, aby se vzniklá ztráta v hospodaření hradila při vytvoření zisku společnosti v následujících letech.
 2. Společnost LMS-AUDIT s.r.o. k provedení auditu účetní závěrky roku 2017
 3. Doplnující volbu členů představenstva
 4. Volbu členů dozorčí rady
12. 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 2016 je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti.

Pozvánka na VH a příloha k pozvánce je zveřejněna na internetových stránkách společnosti

www.ppsagro.cz

Aktiva :

Dlouhodobý majetek	64 549
Oběžná aktiva	26 391
Časové rozlišení	94
Celkem	91 034

Výsledovka

Výnosy celkem	26 274
Náklady celkem	30 547
Výsledek hospodaření	-4 273

Pasiva :

Vlastní kapitál	63 745
Cizí zdroje	26 890
Časové rozlišení	400
Celkem	91 034