

## **Příloha k pozvánce na řádnou valnou hromadu konané dne 6. října 2017 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 2016.**

**Odůvodnění:** Zpráva představenstva poskytuje VH, respektive akcionářům informaci o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2016 ( příloha č.2) a současně navrhuje její schválení v usnesení VH.

### **K bodu č. 5: Projednání účetní závěrky za rok 2016**

**Odůvodnění:** VH projedná a schválí roční účetní závěrku a výsledek hospodaření – ztrátu ve výši 4273 tisíc Kč. Představenstvo navrhuje VH převést ztrátu roku 2016 k neuhrazené ztrátě minulých let. 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: Schválení společnosti LMS-AUDIT s.r.o. k provedení auditu účetní závěrky roku 2017**

**Odůvodnění:** Společnost dle kategorizace účetních jednotek spadá do povinnosti auditu účetní závěrky, LMS-AUDIT s.r.o. zastoupená Ing. Milošem Samotným je již dlouholetým auditorem PPS Agro, a.s.

### **K bodu č. 7: Zpráva DR a stanovisko k hospodaření společnosti**

**Odůvodnění:** DR poskytuje VH informaci o činnosti dozorčí rady a její vyjádření k účetní závěrce a návrhu řešení ztráty za rok 2016. DR navrhuje schválení roční účetní závěrky včetně převedení ztráty v usnesení VH.

### **K bodu č. 8 : Podnikatelský záměr**

**Odůvodnění:** Představenstvo společnosti předkládá VH návrh podnikatelského záměru, který řeší základní směry a cíle pro rok 2017.

### **K bodu č. 9 : Doplnující volba člena představenstva**

**Odůvodnění:** Z důvodu odstoupení člena představenstva z funkce, vzniká Valné hromadě povinnost zvolit nového člena představenstva.

Představenstvo doporučuje VH nově navrhovaného člena představenstva ke schválení:

Pana Čmelíka Daniela nar. 10. 8.1995, bytem Tyršova 150, 697 01 Kyjov, jako člena představenstva na období od konání VH do následující volby.

Jmenovaný s kandidaturou na člena představenstva souhlasí.

#### **K bodu č. 10 : Volba členů dozorčí rady**

**Odůvodnění:** Z důvodu uplynutí funkčního období členů dozorčí rady, je Valná hromada povinna zvolit nové členy dozorčí rady.

Představenstvo doporučuje VH nově navrhované členy dozorčí rady ke schválení:

1. Paní Petru Šopfovou nar. 21.9.1969, bytem U Rybníka 287, 693 01 Strachotín, jako člena dozorčí rady na období od konání VH do následující volby.

2. Paní Ivanu Tomkovou nar. 20.11.1963, bytem Tyršova 18, 693 01 Hustopeče, jako člena dozorčí rady na období od konání VH do následující volby.

3. Paní Janu Chaloupkovou nar. 1.9.1956, bytem Palavská 284, 693 01 Strachotín, jako člena dozorčí rady na období od konání VH do následující volby.

Jmenování s kandidaturou na člena dozorčí rady souhlasí.

#### **K bodu č. 11: Návrh na usnesení VH**

**Odůvodnění:** Představenstvo doporučuje VH předložený návrh usnesení ke schválení.

#### **K bodu č.11: 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. 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.