

## **Příloha k pozvánce na řádnou valnou hromadu konané dne 19. října 2018 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 2017.**

**Odůvodnění:** Zpráva představenstva poskytuje VH, respektive akcionářům informaci o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2017 ( příloha č.2) a současně navrhuje její schválení v usnesení VH.

### **K bodu č. 5: Projednání účetní závěrky za rok 2017**

**Odůvodnění:** VH projedná a schválí roční účetní závěrku a výsledek hospodaření – ztrátu ve výši 5.835 tisíc Kč. Představenstvo navrhuje VH (ztrátu roku 2017) převést k neuhrazené ztrátě minulých let. Účetní závěrka dle výroku auditora (s výhradou skutečností popsanych ve zprávě 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 2018**

**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 k převedení ztráty za rok 2017. 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 2018.

### **K bodu č. 9: Návrh na usnesení VH**

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

**K bodu č.10: 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 24.9. 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.