

Příloha k pozvánce na řádnou valnou hromadu konané dne 29. listopadu 2019 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: Rozhodnutí o odvolání členů představenstva

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává:

- *Františka Stehlíka*
- *Daniela Čmelíka,*

na jejich vlastní žádost z představenstva společnosti PPS AGRO a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.“

Odůvodnění: ukončení pracovního poměru, časové zaneprázdnění a tím vyvolaná faktická neschopnost výkonu funkce

K bodu č. 5: Návrh na snížení základního kapitálu společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti PPS AGRO a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti takto:

- a) *důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti je výhradně úhrada vzniklé ztráty, vykázané v účetní závěrce za rok 2018;*
- b) *rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál se snižuje o částku 56.070.000,- Kč (padesát šest milionů sedmdesát tisíc korun českých), tedy ze stávající výše 112.140.000,- Kč na novou výši 56.070.000,- Kč (padesát šest milionů sedmdesát tisíc korun českých);*
- c) *snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti dle ust. § 524 a násl. Zákona o obchodních korporacích tak, že se poměrně sníží všechny akcie společnosti takto:*
 - *všech 10.750 (deset tisíc sedm set padesát) kusů kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá, snižují svoji jmenovitou hodnotu na novou výši 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých),*

- všech 500 (pět set) kusů kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) každá, snižují svoji jmenovitou hodnotu na novou výši 2.500,- Kč (dva tisíce pět set korun českých),
 - všech 2.140 (dva tisíce jedno sto čtyřicet) kusů kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, snižují svoji jmenovitou hodnotu na novou výši 500,- Kč (pět set korun českých);
- d) s částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 56.070.000,- Kč (padesát šest milionů sedmdesát tisíc korun českých) bude naloženo tak, že celá tato částka ve výši 56.070.000,- Kč (padesát šest milionů sedmdesát tisíc korun českých) bude použita výlučně na úhradu ztrát společnosti minulých let, bude zaučtována proti účtu 429 „Neuhrazená ztráta minulých let“, tedy v souvislosti se snížením základního kapitálu nebude akcionářům poskytnuto žádné plnění;
- e) lhůta pro předložení dosavadních akcií za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie, se stanovuje v délce šesti měsíců ode dne uveřejnění výzvy představenstva dle § 526 Zákona o obchodních korporacích. Představenstvu se ukládá, aby výzvu dle § 526 Zákona o obchodních korporacích uveřejnilo pokud možno nejpozději do 1 měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.“

Odůvodnění: Kvůli opakujícím se hospodářským ztrátám společnosti a vysokému objemu neuhrazených ztrát minulých let, navrhuje představenstvo společnosti hradit neuhrazenou ztrátu minulých let snížením základního kapitálu společnosti ze 112.140 tis. Kč na 56.070 tis. Kč změnou jmenovité hodnoty akcií na 50 % jejich hodnoty. Změna základního kapitálu tak sníží neuhrazenou ztrátu společnosti o 56.070 tis. Kč.

K bodu č. 6: Změna stanov společnosti

Návrh usnesení:

A.
„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti PPS AGRO a.s. tak, že se společnost PPS AGRO a.s. podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) jako celku, postupem podle § 777 odst. (5) zákona o obchodních korporacích, a dále tak, že:

- 1) článek 28. věta první nově zní: Představenstvo má 3 členy volené valnou hromadou na dobu pěti let.
- 2) v článku 44. se přidává další odstavec 7. tohoto znění: Společnost je podřízena Zákonu o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) jako celku.

B.
Valná hromada dále s účinností ke dni zápisu sníženého základního kapitálu ve výši 56.070.000,- Kč (padesát šest milionů sedmdesát tisíc korun českých) do obchodního rejstříku dále rozhoduje o změně stanov tak, že:

- 1) článek 7. odst. 1. nově zní: Základní kapitál společnosti činí 56.070.000,- Kč (padesát šest milionů sedmdesát tisíc korun českých).
- 2) článek 7. odst. 2. nově zní: Základní kapitál společnosti je rozvržen na:
 - 10.750 (deset tisíc sedm set padesát) akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých),
 - 500 (pět set) akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2.500,- Kč (dva tisíce pět set korun českých),

- 2.140 (dva tisíce jedno sto čtyřicet) akcií na jméno o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých).“

C.

Valná hromada dále s účinností ke dni zápisu sníženého základního kapitálu ve výši 56.070.000,- Kč (padesát šest milionů sedmdesát tisíc korun českých) do obchodního rejstříku dále rozhoduje o změně stanov tak, že schvaluje jejich úplné znění, tak jak bylo zveřejněno na internetových stránkách společnosti.

Odůvodnění: Z důvodu očekávané změny jmenovité hodnoty akcií a snížení základního kapitálu společnosti, ukončení pracovního poměru, časového zaneprázdnění a tím vyvolané faktické neschopnosti výkonu funkce některých členů představenstva a s ohledem na organizační strukturu a personální obsazení společnosti je nadále neefektivní udržovat počet pěti členů představenstva, navrhuje představenstvo změnu stanov a přijetí úplného znění stanov, které budou reflektovat tyto změny. Vzhledem ke skutečnosti, že do obchodního rejstříku dosud nebylo zapsáno podřízení se zákonu o obchodních korporacích podle § 777 odst. (5) zákona o obchodních korporacích, navrhuje představenstvo rozhodnout rovněž o změně stanov v tomto ohledu na valné hromadě.

K bodu č. 7: Zpráva o činnosti představenstva, podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2018.

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti představenstva, podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2018.“

Odůvodnění: Zpráva představenstva poskytuje VH, respektive akcionářům informaci o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2018 a současně navrhuje její schválení v usnesení VH.

K bodu č. 8: Projednání účetní závěrky za rok 2018

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku PPS AGRO a.s. za r. 2018 a způsob vypořádání výsledku hospodaření.“

Odůvodnění: VH projedná a schválí roční účetní závěrku a výsledek hospodaření – ztrátu ve výši 3.479 tisíc Kč. Představenstvo navrhuje VH (ztrátu roku 2018) převést 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. Představenstvo tedy navrhuje její schválení v usnesení VH.

K bodu č. 9: Schválení auditora k provedení auditu účetní závěrky roku 2019

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje, aby osobu auditora k provedení auditu účetní závěrky za rok 2019 určila dozorčí rada společnosti.“

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., kterému však není známo, zda bude schopen s ohledem na zdravotní stav ověření účetní závěrky zajistit. Proto představenstvo doporučuje schválit, aby osobu auditora k provedení auditu účetní závěrky za rok 2019 určila dozorčí rada společnosti.

K bodu č. 10: Zpráva DR a stanovisko k hospodaření společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady 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 2018. DR navrhuje schválení roční účetní závěrky včetně převedení ztráty v usnesení VH. Současně DR doporučuje VH snížení základního kapitálu na 50 % nominální hodnoty.

K bodu č. 11: Podnikatelský záměr

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí podnikatelský záměr na r. 2019.“

Odůvodnění: Představenstvo společnosti předkládá VH návrh podnikatelského záměru, který řeší základní směry a cíle pro rok 2019.

K bodu č. 12: 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 29.10. 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.