



Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti AGRO Zlechov, a.s., IČO 25346075
se sídlem Zlechov 119
svolává

řádnu valnou hromadu
kteřá se bude konat v sále na farmě Zlechov
v úterý 26. června 2014 v 9.00 hodin

Program:

1. Zahájení.
2. Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele, sčítací komise a ověřovatelů zápisu.
3. Výroční zpráva za rok 2013, projednání řádné účetní závěrky za rok 2013, Zpráva a výrok auditora k účetní závěrce roku 2013, Zpráva představenstva o činnosti za rok 2013, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami rok 2013.
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2013, zpráva o projednání řádné účetní závěrky roku 2013, zprávy auditora a návrh na použití hospodářského výsledku roku 2013.
5. Schválení smluv o výkonu funkce členů statutárních orgánů akciové společnosti a mzdy statutárních orgánů a osob jim blízkých.
6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2013 a použití hospodářského výsledku roku 2013.
7. Usnesení.
8. Závěr.

K bodu 3. pořadu jednání uvádíme základní údaje účetní uzávěrky roku 2013 na zadní straně této pozvánky jako její nedílnou přílohu.

K bodu 7. pořadu jednání uvádíme následující návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada akciové společnosti AGRO Zlechov, a.s., se sídlem Zlechov Školní 119, IČO 25346075, konaná dne 26.6.2014 v 9,00 hodin ve společenském sále na farmě ve Zlechově, přijímá toto usnesení:

1. Schvaluje volbu řídicích orgánů valné hromady
2. Schvaluje účetní závěrku za účetní období kalendářního roku 2013.
3. Schvaluje převedení hospodářského výsledku účetního roku 2013 ve výši 108.614,15Kč na úhradu ztrát minulých let.
4. Schvaluje smlouvy o výkonu funkce a odměnách členů statutárních orgánů akciové společnosti a osob jim blízkých.
5. Bere na vědomí výroční zprávu roku 2013, zprávu představenstva o činnosti za rok 2013, zprávu a výrok auditora pro rok 2013 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013.
6. Bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti za rok 2013.

Výkaz	2013	2012	Rozvaha	2013	2012
Tržby za zboží	775	794	Aktiva celkem	144 634	140 364
Náklady na ně	678	750			
Obchodní marže	97	44	Stálá aktiva	119 180	112 199
Výkony	70 999	69 306	Dlouhod.nehm.maj.	0	0
Tržby za výrobky	67 126	62 999	Dlouhod.hmot.maj.	119 180	111 099
Změna st.vl.zásob	-2 817	210	Dlouhod.fin.maj.(cen.papíry)	0	1 100
Aktivace	6 690	6 097			
Výkonová spotřeba	57 747	51 945	Oběžná aktiva	25 279	28 018
Spotřeba mat a en.	50 039	44 542	Zásoby	21 069	21 032
Služby	7 708	7 403	Dl. pohledávky	0	0
Přidaná hodnota	13 349	17 405	Kr. pohledávky	2 044	1 991
Osobní náklady	16 141	15 844	Finanční majetek	2 166	4 995
Daně a poplatky	310	382	Přech.účty aktivní	175	147
Odpisy	5 547	5 230			
Tržby za majetek	772	717	Pasíva celkem	144 634	140 394
Zůst.cena majetku	471	335	Vlastní kapitál	112 058	112 207
Zúčtování opr.pol.	0	-15 669	Základní kapitál	112 691	112 948
Ostatní pr.výnosy	11 490	10 425	Kapitálové fondy	4 497	4 497
Ostatní pr.náklady	1 538	18 479	Rezervní fondy	22 716	22 716
Provozní HV	1 604	3 946	HV min.let	-27 954	-27 955
Výnosové úroky	11	16	HV	108	1
Nákladové úroky	698	588	Cizí zdroje	32 462	27 897
Ostatní fin. výnosy	200	264	Dlouhod. závazky	8 219	8 262
Ostatní fin.náklady	50	22	Z toho odl.daň	7 646	7 677
HV z fin.operací	-1 527	-330	Krátkod. závazky	16 263	13 829
HV před zdaněním	77	3 616			
Daň z příjmů odl.	31	-3 615	Bankovní úvěry	7 980	5 806
HV za úč. období	108	1	Přech. účty pasívní	114	260

Kompletní účetní závěrka je k nahlédnutí v kanceláři předsedy představenstva akciové společnosti AGRO Zlechov v pracovních dnech od 8 do 13 hodin.

Josef Hrabec v. r.
předseda představenstva Agro Zlechov,a.s.