



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 16. června 2015 v 9.00 hodin***

Program:

1. Zahájení.
2. Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele, sčítací komise a ověřovatelů zápisu.
3. Výroční zpráva za rok 2014, projednání řádné účetní závěrky za rok 2014, Zpráva a výrok auditora k účetní závěrce roku 2014, Zpráva představenstva o činnosti za rok 2014, Zpráva o vztazích mezi propojenými-osobami rok 2014.
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2014, zpráva o projednání řádné účetní závěrky roku 2014, zprávy auditora a návrh na použití hospodářského výsledku roku 2014.
5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2014 a použití hospodářského výsledku roku 2014.
6. Usnesení.
7. Závěr.

K bodu 3. pořadu jednání uvádíme základní údaje účetní uzávěrky roku 2014 na zadní straně této pozvánky jako její nedílnou přílohu.

K bodu 6. 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 16.6.2015 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 2014.
3. Schvaluje převedení hospodářského výsledku účetního roku 2014 ve výši 4,411.753,17Kč na úhradu ztrát minulých let.
4. Bere na vědomí výroční zprávu roku 2014, zprávu představenstva o činnosti za rok 2014, zprávu a výrok auditora pro rok 2014 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014.
5. Bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti za rok 2014.

Výkaz	2014	2013	Rozvaha	2014	2013
Tržby za zboží	1471	775	Aktiva celkem	146459	144 634
Náklady na ně	1359	678			
Obchodní marže	112	97	Stálá aktiva	118908	119 180
Výkony	73185	70 999	Dlouhod.nehm.maj.	0	0
Tržby za výrobky	78160	67 126	Dlouhod.hmot.maj.	118908	119 180
Změna st.vl.zásob	-7026	-2 817	Dlouhod.fin.maj.(cen.papíry)	0	0
Aktivace	2051	6 690			
Výkonová spotřeba	56357	57 747	Oběžná aktiva	27421	25 279
Spotřeba mat a en.	48327	50 039	Zásoby	17929	21 069
Služby	8030	7 708	Dl. pohledávky	0	0
Přidaná hodnota	16940	13 349	Kr. pohledávky	3278	2 044
Osobní náklady	17050	16 141	Finanční majetek	6214	2 166
Daně a poplatky	332	310	Přech.účty aktivní	130	175
Odpisy	6697	5 547			
Tržby za majetek	786	772	Pasíva celkem	146459	144 634
Zůst.cena majetku	558	471	Vlastní kapitál	116099	112 058
Zúčtování opr.pol.	0	0	Základní kapitál	112320	112 691
Ostatní pr.výnosy	14830	11 490	Kapitálové fondy	4497	4 497
Ostatní pr.náklady	1884	1 538	Rezervní fondy	22716	22 716
Provozní HV	6035	1 604	HV min.let	-27846	-27 954
Výnosové úroky	5	11	HV	4412	108
Nákladové úroky	568	698	Cizí zdroje	30121	32 462
Ostatní fin. výnosy	181	200	Dlouhod. závazky	9403	8 219
Ostatní fin.náklady	40	50	Z toho odl.daň	8842	7 646
HV z fin.operací	- 422	-1 527	Krátkod. závazky	11644	16 263
HV před zdaněním	5613	77	z toho z obch.vztahů	8368	12990
Daň z příjmů odl.	1195	31			
HV za úč. období	4412	108	Bankovní úvěry	9074	7980
Daň z příjmů splat.	6	0	Přech. účty pasívní	239	114

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.