

## POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti TAGROS a.s. se sídlem v Troubelicích č.24  
IČO:60793066

Vážení akcionáři,  
představenstvo akciové společnosti TAGROS a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat

**ve čtvrtek 13. června 2019 ve 14<sup>00</sup> hodin v prostorách restaurace „Hanačka“ v Troubelicích**

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení a schválení jednacího řádu valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady- zapisovatele, ověřovatelů zápisu, sčítatelů hlasů
4. Zpráva o činnosti představenstva od poslední valné hromady, zpráva o podnikatelské činnosti a výsledku hospodaření za rok 2018
5. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2018, seznámení valné hromady společnosti se zprávou auditora o ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2018, návrh rozdělení hospodářského výsledku za účetní období roku 2018
6. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2018, k hospodářskému výsledku za rok 2018 a návrhu na jeho rozdělení, seznámení dozorčí rady s její činností za rok 2018, návrh na určení auditora pro účetní období roku 2019
7. Projednání a schválení hospodářského výsledku společnosti za rok 2018 včetně jeho rozdělení
8. Určení auditora k ověření řádné roční účetní závěrky pro účetní období roku 2019
9. Projednání a schválení změny stanov
10. Volba členů dozorčí rady
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady včetně odměňování členů dozorčí rady
12. Určení mzdy a dalších plnění členům dozorčí rady, kteří jsou současně zaměstnanci společnosti
13. Schválení nákupu vlastních akcií společnosti
14. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě společnosti se stanovuje v souladu s článkem 13, odst. 8 stanov společnosti a to na den 13.5.2019. Valné hromady se může účastnit a akcionářská práva vykonávat jen osoba, která je k tomuto dni zapsána v seznamu akcionářů společnosti.

Korespondenční hlasování není řešeno a připuštěno.

Výroční zpráva, včetně účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období 2018, je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin.

### *Návrhy usnesení, zdůvodnění*

#### **Schválení jednacího řádu valné hromady**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady.

Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady vychází ze stanov a byl dosud na valných hromadách vždy používán. Navrhované znění odpovídá dosavadní praxi.

### **Volba předsedy valné hromady**

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Radomíra Pavlíka.

Zdůvodnění: Návrh vychází ze stanov a zákona, JUDr. Radomír Pavlík je kvalifikovaným kandidátem na předsedu valné hromady

### **Volba orgánů valné hromady- zapisovatele, ověřovatelů zápisu, sčítatelů hlasů**

Návrh usnesení: Valná hromada volí zapisovatelem Jaroslavou Ewingerovou, ověřovateli zápisu Antonína Poštulku a Břetislava Vítku, a sčítateli hlasů: Janu Sehnalíkovou, Lenku Obíralovou, Janu Horváthovou, Pavlínou Lolkovou, Annu Kuxovou, Blanku Karlíčkovou, Františku Filipovou, Janu Navrátilovou, Tomáše Havelku DiS

Zdůvodnění: Návrh vychází ze stanov a navržené osoby jsou kvalifikovanými kandidáty na výkon funkce v uvedených orgánech valné hromady

### **Zpráva o činnosti představenstva od poslední valné hromady, zpráva o podnikatelské činnosti a výsledku hospodaření za rok 2018**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o činnosti od poslední valné hromady a podnikatelské činnosti a výsledku hospodaření za rok 2018.

Zdůvodnění: Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo informuje valnou hromadu a zveřejňuje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva je součástí výroční zprávy

### **Projednáni řádné účetní závěrky za rok 2018, seznámení valné hromady společnosti se zprávou auditora o ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2018**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje zprávu o výsledcích řádné účetní závěrky za účetní období roku 2018 a bere na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2018

Zdůvodnění: Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku

### **Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2018, k hospodářskému výsledku za rok 2018 a návrhu na jeho rozdělení, seznámení dozorčí rady s její činností za rok 2018**

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2018, k hospodářskému výsledku za rok 2018 a návrhu na jeho rozdělení a zprávu dozorčí rady o její činnosti za rok 2018 včetně vyjádření dozorčí rady k určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro období roku 2019

### **Projednáni a schválení hospodářského výsledku společnosti za rok 2018 včetně jeho rozdělení**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje hospodářský výsledek za účetní období roku 2018 a jeho rozdělení takto: tvorba hospodářského výsledku v roce 2018: hospodářský výsledek: **9.333.812,78 Kč**

návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2018: částka určená na výplatu dividend: **1.526.378,-Kč**

nerozdělený zisk: **7.807.434,78 Kč**

Zdůvodnění: Valné hromadě přísluší rozhodování o rozdělení zisku. Představenstvo navrhuje rozdělení zisku, které zajišťuje přiměřený výnos na akcii a dále zajišťuje dostatečnou tvorbu zdrojů pro další rozvoj společnosti

### **Určení auditora k ověření řádné roční účetní závěrky pro účetní období roku 2019**

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje odpovědného auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro období roku 2019 : Ing. Karla Novotného ev. Č. KAČR 1824. Jako náhradního auditora schvaluje Doc.Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 0260

Zdůvodnění: Zákon č.90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech požaduje, aby valná hromada společnosti určila auditora k ověření účetní závěrky.

### **Projednáni a schválení změny stanov**

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti a to tak,

že v části II stanov se čl.8 (Akcie a převody akcií) odstavec 5 (Akcie společnosti jsou převoditelné s tímto omezením...) se nahrazuje novým zněním.

dále v části IV stanov se v článku 12 (působnost valné hromady) odstavec 2 vypouští písmeno f).

dále část IV písmeno B – Představenstvo je nahrazena novým zněním a

dále část IV písmeno C – Dozorčí rady je nahrazena novým zněním. Ostatní části stanov zůstávají beze změny.

dále část V, článek 25 – fondy společnosti – se vypouští poslední věta (O použití fondu rozhoduje představenstvo společnosti)

Zdůvodnění: Důvodem navrhovaných změn stanov je změna modelu řízení společnosti, kdy představenstvo bude voleno dozorčí radou a současně jsou dozorčí radě stanovami přiznány nové pravomoci ve vztahu k představenstvu společnosti.

### **Volba členů dozorčí rady**

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za člena dozorčí rady: Bohumila Hniličku, nar. 6.7.1951, bytem Troubelice č.191

Valná hromada volí za člena dozorčí rady: Ing. Ludvíka Kantora, nar. 14.1.1948, bytem Nová Hradečná č.31

Valná hromada volí za člena dozorčí rady: Jana Kobzu, nar. 8.12.1949, bytem Troubelice č.65

Valná hromada volí za člena dozorčí rady: Ing. Sylvu Nevěřilovou nar. 13.12.1963 bytem Troubelice č.158

Valná hromada volí za člena dozorčí rady: JUDr Radomíra Pavlíka, nar. 24.10.1945, bytem Thomayerova 1283/4, Olomouc – Nová Ulice, PSČ 779 00

Valná hromada volí za člena dozorčí rady: Antonína Poštulku, nar. 13.4.1951, bytem Troubelice č.90

Zdůvodnění: Návrh vychází ze stanov a uvedení kandidáti jsou kvalifikovanými osobami na funkci člena dozorčí rady

### **Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady včetně odměňování členů dozorčí rady**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, jež bude uzavřena s každým zvoleným členem dozorčí rady. Současně zmocňuje představenstvo společnosti k podpisu této smlouvy.

Valná hromada schvaluje odměnu za výkon funkce člena dozorčí rady a to 5 000,- Kč měsíčně. Předsedovi dozorčí rady schvaluje odměnu ve výši 10 000,- Kč měsíčně. Odměna se stanovuje pro celé funkční období členů dozorčí rady.

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce představuje základní nástroj upravující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena statutárního orgánu společnosti. Smlouva o výkonu funkce se v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti. Navrhované znění smlouvy o výkonu funkce obsahuje obligatorní zákonné náležitosti.

Valná hromada také schvaluje odměňování členů dozorčí rady.

### **Určení mzdy a dalších plnění členům statutárního orgánu, kteří jsou současně zaměstnanci společnosti**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje podmínky plnění členům dozorčí rady, kteří jsou současně zaměstnanci společnosti. Členům dozorčí rady jsou na základě pracovní smlouvy poskytovány: základní mzda, osobní ohodnocení, prémie dle platných mzdových předpisů, dle vnitropodnikového mzdového předpisu a kolektivní smlouvy vyššího stupně. Dále je jim poskytován příspěvek na životní pojištění zaměstnanců. Dále jim může být poskytnuto věcné plnění ve formě užívání mobilního telefonu a služebního vozidla.

Zdůvodnění: Zákon č.90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech požaduje pro jiná plnění a určení mzdy zaměstnanci, který je současně členem statutárního orgánu souhlas toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena statutárního orgánu.

### **Schválení podmínek nákupu vlastních akcií společnosti**

Návrh usnesení:

a) Společnost může nabývat vlastní akcie a to za dodržení ustanovení zákona č.90/2012 Sb, zejména ustanovení §301-§310. O nabývání vlastních akcií společnosti rozhoduje představenstvo.

b) Doba, po kterou může společnost TAGROS a.s. nabývat vlastní akcie se stanovuje do 13.6.2024

c) Akcie nabyté podle tohoto rozhodnutí je společnost povinna použít na snížení vlastního jmění společnosti.

Zdůvodnění: Zákon č.90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech umožňuje společnosti nabývat vlastní akcie. Jelikož podmínka §301,odst.1 je splněna (emisní kurz akcií společnosti je plně splacen), je možno nabývat vlastní akcie za podmínek stanovených tímto zákonem.

Ing. Bohuslav Nevěřil  
předseda představenstva

.....  
Plná moc k zastupování na valné hromadě společnosti TAGROS a.s. se sídlem v Troubelicích č. 24, konané dne 13.6.2019 ve 14<sup>00</sup> hodin v restauraci „Hanačka“ v Troubelicích.

Akcionář (jméno a příjmení) ..... datum narození ..... zplnomocňuji tímto

pana(paní) ..... datum narození ..... , aby mne zastupoval na valné hromadě společnosti TAGROS a.s. v plném rozsahu

v..... dne: ..... 2019

.....  
podpis akcionáře

zmocnění přijímám:

.....  
podpis zmocněnce