

**P o z v á n k a**  
**na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti**  
**AGRA Deštná, a.s.**  
**se sídlem v Deštné 311, PSČ 378 25, IČ 25172735**

---

kteřou svolává představenstvo společnosti na **10. června 2015 (středa) na 10.00 hodin**  
**do sálu kulturního zařízení OÚ v Březině.**

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva představenstva a.s. o hospodaření v roce 2014, řádná účetní závěrka, zpráva auditora a návrh na rozdělení zisku
3. Zpráva dozorčí rady za r. 2014 včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení řádné účetní závěrky za r. 2014, rozhodnutí o rozdělení zisku za r. 2014
5. Určení auditora pro rok 2015
6. Závěr

Organizační pokyny

Prezence akcionářů proběhne od 9.00 do 10.00 hodin. Žádáme o dodržení stanovené doby, aby jednání valné hromady mohlo být v 10.00 h zahájeno. Při prezenci se akcionáři prokáží platným občanským průkazem. Akcionář, který se valné hromady neúčastní, může k zastupování zmocnit jinou osobu, která je povinna prokázat se plnou mocí.

Představenstvo žádá akcionáře, aby nejpozději ke dni konání valné hromady **sdělili své číslo bankovního účtu, pokud tak dosud neučinili. Jakákoliv výplata dividendy může být provedena pouze na bankovní účet akcionáře** uvedený v seznamu akcionářů společnosti

**Představenstvo společnosti zveřejňuje tyto hlavní údaje účetní závěrky: v tis. Kč**

aktiva celkem	368.074	pasiva celkem	368.074
z toho: dlouhodobý majetek	294.143	z toho: vlastní kapitál	268.196
oběžná aktiva	73.066	cizí zdroje	99.759
ostatní aktiva	865	ostatní pasiva	119
výnosy celkem	176.118	daň z příjmů	4.338
hospodářský výsledek	19.231	účetní hosp. výsl.	23.569

**Návrh usnesení valné hromady a vyjádření představenstva**

**Vyjádření představenstva k bodu 1 pořadu jednání valné hromady**

Představenstvo společnosti v souladu s aktuálně platnými stanovami společnosti bude na valné hromadě zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen

z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu představenstvem pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje.

#### **Vyjádření představenstva k bodu 2 a bodu 3 pořadu jednání valné hromady**

Představenstvo společnosti a dozorčí rada společnosti tak, jako je obvyklé, přednese akcionářům společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2014 a výhled roku 2015. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je přílohou této pozvánky.

#### **Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2014 ve výši 19.231.020,99 Kč takto:

a/ příděl do rezervního fondu společnosti ve výši	15.000.000,- Kč
b/ částka k přidělu do sociálního fondu ve výši	2.000.000,- Kč
c/ částka určená k výplatě akcionářům (dividenda)	1.181.092,- Kč
d/ převod na účet nerozděleného zisku ve výši	1.049.928,99 Kč

#### **Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady**

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2014 a dále zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou přílohou této pozvánky a současně jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to podobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. Představenstvo společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Představenstvo společnosti s ohledem na nutnost zajištění finanční rezervy společnosti považuje návrh převodu části zisku na účet rezervního fondu nerozděleného zisku za přiměřený, stejně jako výši návrhu na výplatu dividendy.

#### **Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady**

Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2015 Ing. Marcelu Jadrníčkovou, se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 561, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, číslo oprávnění 1602.

#### **Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromady**

V souladu s § 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti povinen určit auditora pro provedení auditu. Představenstvo navrhuje auditora, se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci.

V Deštné dne 4.5.2015

Zdeněk Sviták  
předseda představenstva a.s.





## Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti AGRA Deštná, a.s.

Vážení akcionáři, dámy a pánové!

Naše společnost v současné době hospodáří na 2130 ha převážně pronajaté zem. půdy, z toho orné půdy 1860 ha. Naše zaměření se nezměnilo, zůstává zhruba ve stejném složení, to znamená RV, ŽV, výroba krmných směsí, provozování čerpací stanice PHM a výroba elektřiny.

Společnost se skládá z 485 akcionářů fyzických osob a 1 právnické osoby. Během let 2005 a 2006 společnost AGRA Deštná nakoupila 72% akcií společnosti ZP Hospříz a.s. Další majetkovou účast má AGRA Deštná v České škrobárenské a.s. Horažďovice 200 ks akcií v hodnotě 224 tis. Kč.

Hodnotíme-li hospodářský rok 2014 z hlediska účetního zisku, můžeme konstatovat, že přes všechny problémy, které nás provázely během celého roku, dopadl velice dobře. Byl vytvořen čistý zisk ve výši 19.231.020,99 Kč.

V ŽV se specializujeme na chov skotu s uzavřeným obratem. V roce 2014 byla dosažena užitkovost 10.160 litrů. Dále se zabýváme chovem prasat, taktéž s uzavřeným obratem, kde bylo dosaženo výsledku 26,5 selete na prasnici.

V RV je stále stejná skladba pěstovaných plodin a to jsou řepka, obiloviny, brambory, kukuřice a plodiny pěstované pro potřeby ŽV ke krmným účelům. Výnos obilovin dosáhl v roce 2014 6,9 t/ha. U řepky byl výnos 4,6 t/ha.

### Investiční činnost

Počátkem roku 2014 byla dokončena výstavba haly C na ustájení 290 ks dobytka na MF a sil. žlabů se Světcích. Dále bylo v r.2014 investováno do nákupu zemědělských strojů a pozemků, na kterých a.s. provozuje zemědělskou výrobu. Investice celkem – 39.515 tis. Kč

- budovy, stavby 19.553 tis. Kč
- stroje a zařízení 8.126 tis. Kč
- základní stádo 7.068 tis. Kč
- pozemky 4.768 tis. Kč

### Hospodářský výsledek

Po zaúčtování všech účetních operací, týkajících se roku 2014 a provedení roční účetní uzávěrky k 31.12.2014 v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. byl vykázán za r. 2014 hospodářský výsledek – zisk ve výši 19.231.020,99 Kč. V souladu se stanovami naší společnosti navrhuje představenstvo a.s. následující rozdělení hospodářského výsledku, které bylo schváleno na schůzi představenstva dne 4.5.2015:

Příděl do rezervního fondu	15.000.000,-Kč
Příděl do sociálního fondu	2.000.000,- Kč
Dividendy	1.181.092,- Kč
Nerozdělený zisk – ponechán na další rozvoj společnosti	1.049.928,99,- Kč

Sviták Zdeněk  
Předseda představenstva

