

# **Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti KELEČSKO a.s.**

se sídlem č.p. 269, 756 43 Kelč, IČO: 001 50 983

zapsané v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10620

**Představenstvo společnosti KELEČSKO a.s.  
Svolává**

## **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,**

**která se bude konat dne 01.06.2017 v 9:00 hod. v sídle společnosti, s tímto pořadem:**

### **1. Zahájení valné hromady**

**Vyjádření:** Valnou hromadu zahájí pověřený člen představenstva, zjistí se přítomnost akcionářů a hostů a usnášeníschopnost valné hromady.

### **2. Volba orgánů valné hromady**

**Vyjádření:** Volba orgánů valné hromady je povinností stanovenou zákonem a stanovami společnosti. Na funkci nedotlivých orgánů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, skrutátor a ověřovatel zápisu) budou navrhovány osoby z řad osob přítomných na valné hromadě; z tohoto důvodu se neuvádí návrh konkrétního usnesení.

### **3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2016 (výroční zpráva představenstva 2016)**

**Návrh usnesení:** Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti družstva a o stavu jeho majetku v roce 2016.

**Odůvodnění:** Bude projednána příslušná zpráva, kterou je představenstvo povinno valné hromadě předložit. Jelikož údaje ve zprávě odpovídají skutečnosti, navrhuje se uvedené usnesení.

### **4. Projednání zpráv dozorčí rady, a to zprávy o kontrolní činnosti v roce 2016, zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky 2016 a zprávy o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi osobami ovládanými a ovládajícími.**

**Návrh usnesení:** Valná hromada bere na vědomí zprávy dozorčí rady, a to zprávu o výkonu kontrolní činnosti v roce 2016, zprávu o přezkoumání řádné účetní závěrky 2016 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

**Odůvodnění:** Budou projednány příslušné zprávy, jejichž zpracování zákon dozorčí radě ukládá, a jelikož údaje v nich odpovídají skutečnosti, navrhuje se uvedené usnesení.

### **5. Seznámení s výrokem auditora a s návrhem na rozdělení zisku, projednání řádné účetní závěrky za rok 2016, projednání odměn členů orgánů a projednání způsobu naložení s výsledkem hospodaření**

**Návrh usnesení 1:** Valná hromada bere na vědomí výrok auditora a stanovisko dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku.

**Odůvodnění:** Seznámení se s výrokem auditora a stanoviskem dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku, je předpokladem pro další projednání účetní závěrky a návrhů odměn členům orgánů a způsobu naložení s výsledkem hospodaření.

**Návrh usnesení 2:** Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016.

**Odůvodnění:** Schválení účetní závěrky je v působnosti valné hromady. Vzhledem k závěrům zpráv představenstva a dozorčí rady a vzhledem k závěru zprávy auditora o ověření účetní závěrky, se navrhuje uvedené usnesení, jelikož není důvodu, aby účetní závěrky nebyla schválena.

**Návrh usnesení 3:** Valná hromada zisk vykázaný ve schválené řádné roční účetní závěrce 2016 v celkové výši 6.435.159,00 Kč určuje:

- v celé výši k zaúčtování na účet nerozděleného zisku minulých let.

**Odůvodnění:** Společnost vykážala zisk v uvedené výši. Naložení se ziskem je v působnosti valné hromady. Navrhuje se jeho ponechání ve společnosti pro snížení zadlužení společnosti a pro financování investičních projektů „Tříkomorový silážní žlab zastřešený“ a „Sklad zemědělských produktů“.

### **6. Odvolání členů představenstva**

**Návrh usnesení:** Valná hromada odvolává stávající členy představenstva

**Odůvodnění:** Jelikož na valné hromadě bude voleno představenstvo v novém složení, je zájem na tom, aby všichni členové představenstva měli stejně dlouhé funkční období, proto se navrhuje odvolání všech členů představenstva.

## **7. Volba členů představenstva**

**Návrh usnesení:** Valná hromada volí členem představenstva

Ing. Radima Kubečku, nar. 24.10.1973, bytem Hradištko 287, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Ing. Martina Preislera, nar. 13.12.1977, bytem Roštění 175, 768 43 Kostelec u Holešova

Ing. Radka Sommera, nar. 29.7.1966, bytem Kelč 544, 756 43 Kelč

**Odůvodnění:** Volba členů představenstva je plně v působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje osoby, které jsou ochotny funkci člena uvedeného orgánu společnosti přijmout.

## **8. Schválení smluv o výkonu funkce a pracovních smluv členů představenstva**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce všech členů představenstva společnosti, a to ve znění, ve kterém byly valné hromadě předloženy.

**Odůvodnění:** Schválení smluv o výkonu funkce jednotlivých členů orgánů společnosti je v působnosti valné hromady. Představenstvo společnosti navrhuje, aby s nově zvolenými členy orgánů byly uzavřeny obsahově stejné smlouvy o výkonu funkce, které byly loni valnou hromadou schváleny a uzavřeny s dosavadními členy orgánů. Představenstvo takto smlouvy valné hromadě ke schválení předloží, přičemž přesné znění smluv je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

## **9. Určení auditora**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje auditorem konsolidované účetní závěrky počínaje rokem 2016 společnost ATTERA Audit s.r.o., Praha, a dále pak auditorem účetní závěrky počínaje rokem 2017 společnost Jadrníčková – AUDIT s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm.

**Odůvodnění:** Schválení auditora je plně v působnosti valné hromady. V roce 2017 společnost ukončila spolupráci s dosavadním auditorem, a proto se navrhuje schválit auditora nového.

## **10. Změna stanov**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje následující změnu v Článku 4. stanov společnosti: Z odstavce 4 Článku 4. stanov se vypouští poslední věta ve znění: „Představenstvo je povinno odmítnout souhlas s převodem akcie na jméno na právnickou osobu.“

**Odůvodnění:** Důvodem navrhované změny je umožnit i právnickým osobám účast ve společnosti, a tím předejít možné diskriminaci těchto právních subjektů.

## **11. Schválení pronájmu pozemků společnosti STATEK KLADERUBY s.r.o.**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje pronájem pozemků o celkové výměře cca. 250 hektarů dceřiné společnosti STATEK KLADERUBY s.r.o.“

**Odůvodnění:** Společnost je jediným společníkem společnosti STATEK KLADERUBY s.r.o., která byla nedávno registrována jako zemědělský podnikatel. Záměrem představenstva KELEČSKO a.s. je přenechat této společnosti k užívání část svých pozemků v lokalitě Kladerub za účelem provozování samostatné zemědělské výroby v menším měřítku, a umožnit tak čerpání s tím spojených výhod.

## **12. Naložení s výsledkem hospodaření dceřiných společností AGROKOPERACE s.r.o., Kelč, a ORCAON s.r.o., Kelč**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje nevyplacení nerozděleného zisku dceřiných společností AGROKOPERACE s.r.o., Kelč, a ORCAON s.r.o., Kelč.

**Odůvodnění:** Společnost je jediným společníkem společností AGROKOPERACE s.r.o., Kelč, a ORCAON s.r.o., Kelč. Obě tyto společnosti vykazují nerozdělený zisk z minulých let. Akcionář J. Hruška žaloval neplatnost minulé valné hromady společnosti u Krajského soudu v Ostravě kvůli rozhodnutí o rozdělení zisku, které považoval v rozporu s dobrými mravy, mimo jiné s odůvodněním, že očekával vyplacení podílu na zisku dceřiných společností AGROKOPERACE s.r.o., Kelč, a ORCAON s.r.o., Kelč. Zisk z těchto společností nebyl vyplacen, jelikož tyto potřebují kapitál pro financování svých obchodních aktivit a budoucích investic. Představenstvo společnosti nicméně žádá valnou hromadu jako nejvyšší orgán společnosti, aby určila dividendovou strategii a předešla tím žalobám drobných akcionářů na společnost.

## **13. Závěr valné hromady**

**Vyjádření:** Valná hromada bude po vyčerpání jejího programu ukončena.

Zúčastnit se valné hromady a vykonávat akcionářská práva je oprávněna osoba uvedená v seznamu akcionářů společnosti k datu konání valné hromady (tj. rozhodný den nebyl určen).

Zástupce akcionáře musí být k účasti na valné hromadě a k jednání na ní zmocněn osobou písemnou plnou mocí.

Registrace akcionářů na valnou hromadu bude zahájena v místě konání valné hromady jednu hodinu před jejím začátkem. Při registraci akcionáři či jejich zástupci předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen předložit písemnou plnou moc a jedno její vyhotovení ponechat společnosti pro účel její archivace.

Informace pro akcionáře, včetně písemných podkladů pro jednání valné hromady, budou poskytovány v sekretariátu představenstva společnosti na adrese jejího sídla v pracovní dny od 10.00 do 14.00 hodin počínaje dnem 02.05.2017.

Tato pozvánka včetně povinných příloh je uveřejněna též na webových stránkách společnosti: [www.kelecsko.cz](http://www.kelecsko.cz).

V Kelči, dne 28.4.2017

Ing. Eduard Kovařík  
předseda představenstva

Ing. Radek Sommer  
člen představenstva