

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti AGD Senice a.s. se sídlem Senice, Hlavní 1
okres Nymburk, PSČ 290 01, IČ 47048191 zapsané v OR Městského soudu v Praze,
oddíl B vložka 7346

svolává **řádnou valnou hromadu společnosti**, která se bude konat dne

15. června 2016 od 15⁰⁰ hodin.

Valná hromada se koná v **sále TJ v Senicích**, prezence akcionářů bude od 13³⁰ hodin.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2015.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2015.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015, schválení návrhu na rozdělení zisku.
6. Volba členů představenstva na další funkční období.
7. Závěr.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezenci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložena k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti.

V sídle společnosti je od 15.5.2016 v pracovních dnech od 9⁰⁰ do 15⁰⁰ hodin k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2015.

Občerstvení na valné hromadě je zajištěno. Podle zájmu akcionářů bude před a po ukončení valné hromady zajištěna doprava.

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 15.6.2016 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 Sb. – zákona o obchodních korporacích.

K bodu 1 a 2) Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánu valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Návrh usnesení k bodu 2) Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.

K bodu 3) Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2015.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu představenstva na vědomí.

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2015 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku.

Návrh usnesení: VH bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

K bodu 5) Ekonom společnosti seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2015 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – rozdělení zisku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady. Představenstvo navrhuje, aby VH účetní závěrku za rok 2015 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2015 v /tis.Kč

Aktiva celkem	93.857	Výnosy	60.121
Pasiva celkem	93.857	Náklady	56.224
Základní kapitál	30.405	Hospodářský výsledek – zisk	3.897

Návrh na rozdělení zisku za rok 2015 ve výši 3.897.393,05 Kč

- do rezervního fondu: 500.000,- Kč
- na podíl ze zisku pro akcionáře (dividendy): 30,-Kč na 1 akcii v nominální hodnotě 1.000,- Kč
- sociální fond: 50.000,- Kč
- na podíl ze zisku pro představenstvo: 130.000 ,- Kč
- na podíl ze zisku pro dozorčí radu: 35.000 ,- Kč
- do investičního fondu: 2.270.243,05 Kč

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku – zisku podle předneseného návrhu.

K bodu 6) Členům představenstva končí pětileté funkční období, na které byli zvoleni valnou hromadou společnosti v r.2011. Členové dosavadního představenstva se rozhodli kandidovat i na další pětileté funkční období. Jedná se konkrétně o:

- Ing. Lubomír Váňa nar. 9.4.1958 bytem Senice Hlavní 7
- Ing. Eva Nechvílová nar. 13.11.1959 bytem Senice Hlavní 17
- Zdeněk Ešner nar. 8.10.1953 bytem Okřínek 69
- Jiřina Herčíková nar. 8.6. 1959, bytem Okřínek – Srbce 10
- Bohumil Hruška nar. 20.2.1959 bytem Vrbice, Malá Strana 8

Všichni výše uvedení kandidáti splňují požadované předpoklady pro výkon člena statutárního orgánu, tj. představenstva a s vykonáváním funkce člena představenstva souhlasí. Po zvolení členů představenstva si zvolení členové představenstva zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva.

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila za členy představenstva tyto kandidáty:

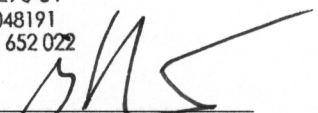
- Ing. Lubomír Váňa nar. 9.4.1958 bytem Senice Hlavní 7
- Ing. Eva Nechvílová nar. 13.11.1959 bytem Senice Hlavní 17
- Zdeněk Ešner nar. 8.10.1953 bytem Okřínek 69
- Jiřina Herčíková nar. 8.6. 1959, bytem Okřínek – Srbce 10
- Bohumil Hruška nar. 20.2.1959 bytem Vrbice, Malá Strana 8

7) Závěr

V Senicích 12.5.2016

AGD Senice a.s.
Senice, Hlavní 1, PSČ 290 01
IČ 47 04 81 91 DIČ CZ47048191
č.ú. 404406-584/0600 325 652 022

⑦


Ing. Lubomír Váňa
předseda představenstva

PLNÁ MOC

Já, níže podepsanýr.č.

Adresa bydliště

Zplnomocňuji p./pí.r.č.

Adresa bydliště

K zastupování na řádné valné hromadě AGD Senice a.s. se sídlem Senice, Hlavní 1, okres Nymburk, PSČ 290 01, IČ 47048191, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7346, konané **dne 15.6. 2016 od 15 hodin** v sále TJ v Senicích.

V Dne

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce, který
plnou moc přijal

Plnou moc je možné, mimo jiné, udělit i níže uvedeným akcionářům AGD Senice a.s.:

Jméno příjmení:

Funkce:

Bydliště:

1. Váňová Lenka	akcionář	Hlavní 7, Senice, 290 01 Poděbrady
2. Mojžíšová Stanislava	akcionář	Srbce 1, 289 04 Opočnice
3. Černíková Věra	akcionář	Okřínek 34, 290 01 Poděbrady
4. Bulíček František	akcionář	Na Průhoně 25, Vrbice, 289 04 Opočnice

Pokud budete pověřovat plnou mocí některého z výše uvedených akcionářů, je třeba plnou moc zaslat nebo předat na adresu AGD Senice a.s., Senice, Hlavní 1, 290 01 Poděbrady, do 10.6. 2016.