

Představenstvo společnosti svolává  
**Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U ,**  
která se koná v pátek **23. června 2017 od 13.00 hodin** v Kulturním domě v Králíkách.

**PROGRAM :**

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva představenstva
4. Zpráva dozorčí rady, výrok auditora
5. Schválení účetní závěrky za rok 2016 a rozdělení zisku
6. Určení auditora na období od roku 2017
7. Diskuse
8. Závěr

**K bodu 2 pořadu jednání**

V rámci bodu 2 pořadu jednání navrhuje představenstvo zvolit tradiční orgány valné hromady tj. předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a šest osob pověřených sčítáním hlasů. Jedná se o orgány, které jsou nezbytné pro řízení, průběh valné hromady a vyhotovení zápisu. Volba těchto orgánů je v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

**K bodu 3 pořadu jednání**

Usnesení : Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016.

Zdůvodnění : Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2016. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce. Navrhuje se její schválení.

**K bodu 4 pořadu jednání**

V rámci tohoto bodu pořadu jednání nepřijímá valná hromada usnesení. Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2016, s výrokem auditora k účetní závěrce za rok 2016, návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 a dá doporučení valné hromadě, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu představenstva na rozdělení zisku

**K bodu 5 pořadu jednání**

Usnesení : Valná hromada schvaluje účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2016. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku následovně

- a) Příděl rezervnímu fondu dle stanov ve výši 2 000 000,- Kč
- b) Příděl sociálnímu fondu ve výši 1 000 000,- Kč
- c) Příděl na účet 426 ve výši 1 631 267,35 Kč z titulu změny metody NV RV
- d) Výplatu dividendy ve výši 2 070 000,- Kč
- e) Zbývající část 11 747 005,79 ponechat jako nerozdělený hospodářský výsledek

**K bodu 6 pořadu jednání**

Usnesení : Valná hromada schvaluje auditora na období od roku 2017 do roku 2021 Organizační kancelář Praha, Doc. Ing. Karel Novotný CSc. a spol., sdružení auditorů, daňových a účetních poradců, Thámova 7, Praha 8.

Zdůvodnění : Změna auditora vyplývá z nabídky auditu za lepších podmínek pro společnost než nabízela dosavadní auditorská firma a doporučení jiných zemědělských společností využívajících jejich služeb. Jedná se o výrazné snížení ceny auditu a bonus spočívající v balíčku dalších služeb (školení, průběžná auditorská doporučení, aktuality účetní, daňové, legislativní, metodické apod.)

Účetní závěrka je k nahlédnutí v kanceláři společnosti v pracovní dny od 22. 05. do 22. 06. 2017 od 8.00 do 14.30 hod.

Pro případ osobní nepřítomnosti na valné hromadě využijte prosím plnou moc, kterou předejte svému zástupci.

V Králíkách dne 19. 05. 2017

Ing. Vratislav Ludvík, v. r.  
předseda představenstva

---

## PLNÁ MOC

Zmocnitel ..... nar. ...., bytem .....

Zmocňuji pana (paní) ..... nar. ...., bytem .....

k zastupování na valné hromadě Rolnické a.s. Králíky, IČ 25978438, konané dne **23. 06. 2017** v plném rozsahu akcionářských práv.

Dne .....

Podpis .....

Vybrané ukazatele rozvahy hospodaření 2016 v tis. Kč

Aktiva	448352	Pasiva	448352
Dlouhodobý hmotný majetek	264811	Vlastní kapitál	373878
z toho pozemky	56229	Základní kapitál	207000
stavby	132480	Výsledek hosp.min.let	139169
movité věci	60243	Výsledek hosp.bež.roku	18448
zvířata zákl.stáda	9575	Cizí zdroje	74295
Zásoby	89028	z toho odložená daň	14108
Pohledávky	62575	úvěry	39840
Peněžní prostředky	30768	krátk.závazky	20297

Vybrané ukazatele hospodaření 2016 v tis. Kč

Tržby za výrobky a služby	237464
Výkonová spotřeba	181101
Změna stavu zásob	-3744
Aktivace	-7753
Osobní náklady	41357
Odpisy	36653
Výsledek hosp. před zdaněním	23524
Daň z příjmů	5076
Výsledek hosp. po zdanění	18448

