**Sagras,a.s.**

**se sídlem Bystřice nad Pernštejnem, Průmyslová 993, PSČ: 593 01**

# Pozvánka

Představenstvo společnosti Sagras,a.s.

se sídlem Bystřice nad Pernštejnem, Průmyslová 993, PSČ: 593 01, IČ: 46990232

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce 945

**svolává řádnou valnou hromadu,**

která se bude konat v úterý **dne 30.04.2019 v 10,00 hod.** v hotelu Borovinka v Domaníně.

Prezence akcionářů začíná od 09.30 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů)

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce

za rok 2018

3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2018

4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a schválení auditora

5. Odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady

6. Volba členů představenstva

7. Volba členů dozorčí rady

8. Schválení smluv o výkonu funkce členům orgánů a jiných plnění ve prospěch členů orgánů společnosti

5. Diskuse a závěr

***Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:***

***K bodu 1 pořadu*** *Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.*

***K bodu 4 pořadu***

*Návrh usnesení:*

*Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2018, jejímž výsledkem je ztráta ve výši - 1 622 205,- Kč s tím, že ztráta bude zaúčtována na účet neuhrazené ztráty minulých let.*

*Schvaluje se auditor Ing. Jiří Gawel / Beta AUDIT spol.s r.o./, auditor vedený Komorou auditorů České republiky jako držitelem licence č. 222 se sídle Brno na účetní období 2018.*

***K bodu 5 pořadu***

*Odvolání členů představenstva a dozorčí rady se navrhuje z důvodu, že volební období stávajících členů končí 28.5.2019.*

*Návrh usnesení:*

*Valná hromada schvaluje odvolání stávajících členů představenstva, a to Stanislava Žaloudka, Ing. Milana Homolku, Jiřího Šustala, Ing. Zdeňka Kince a Víta Mičína a odvolání stávajících členů dozorčí rady Ing. Miloše Kudu, Mgr. Miroslava Nováka a Boženu Zbytovskou.*

***K bodu 6 pořadu***

*Odůvodnění: z důvodu konce volebního období orgánů společnosti je nezbytná volba nových členů představenstva pro následující pětileté funkční období.*

*Návrh usnesení:*

*Valná hromada schvaluje volbu nových členů představenstva společnosti, a to: Stanislava Žaloudka, nar. 9.4.1955, bytem Dalečín 56, Ing. Milana Homolku, nar. 18.6.1957, bytem Rožná č.p. 170, Jiřího Šustala, nar. 3.10.1959, bytem Rožná č.p. 107, Ing. Zdeňka Kince, nar. 27.7.1970, bytem Dvořiště 1019 a Víta Mičína, nar. 25.4.1969, bytem Bohuňov, Janovičky 18.*

***K bodu 7 pořadu***

*Odůvodnění: z důvodu konce volebního období orgánů společnosti je nezbytná volba nových členů dozorčí rady pro následující pětileté funkční období.*

*Návrh usnesení:*

*Valná hromada schvaluje volbu nových členů dozorčí rady, a to Ing. Miloše Kudu, nar. 14.9.1964, bytem Polom 38, Sulkovec, Mgr. Miroslava Nováka, nar. 27.11.1967, bytem Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní 750 a Martinu Humpolíkovou, nar. 28.6.1974, bytem Rožná 35.*

***K bodu 8 pořadu***

*Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů orgánů stejného obsahu, jak platily pro dosavadní končící funkční období, tj. měsíční odměnu předsedovi představenstva 8.500,- Kč, členům představenstva a předsedovi dozorčí rady ve výši 3.700,- Kč, členům dozorčí rady ve výši 2.500,- Kč a místopředsedovi představenstva, který fakticky vykonává vedení společnosti ve výši 35.000,- Kč spolu s nároky na úhradu cestovného, nákladů na pojištění odpovědnost a nároků dle interních směrnic pro zaměstnance společnosti.*

***Upozornění:***

*Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. v sídle společnosti na účetní závěrku včetně auditorské zprávy. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě. Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti* [*www.sagras.cz*](http://www.sagras.cz)*.*

*Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.*

*Každý akcionář i zmocněnec se prokáže platným občanským průkazem*

*Písemná plná moc k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele a musí z něj vyplývat, zda písemná plná moc byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Tiskopis plné moci pro zastupování na jedné valné hromadě je na stránkách společnosti* [*www.sagras.cz*](http://www.sagras.cz) *.*

V Bystřici nad Pernštejnem dne 28.03.2019

Stanislav Žaloudek v.r.

předseda představenstva

Příloha k pozvánce:

**Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018 v tis. Kč :**

Aktiva celkem 48 916 Pasiva celkem 48 916 Výnosy celkem 72 769

Dlouhodob.maj. 26 522 Vlastní kapitál 33 164 Náklady celkem 74 391

Oběžná aktiva 22 320 Cizí zdroje 15 752

Časové rozlišení 74 Časové rozlišení 0

Hospod.výsledek - 1 622

#### P L N Á M O C

##### Já, níže podepsaný jméno, příjmení .......................................................

##### bytem .......................................................................

##### (zmocnitel a akcionář ) z p l n o m o c ň u j e :

jméno, příjmení .............................................

bytem ............................................................

aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání řádné valné hromady společnosti Sagras,a.s., která se koná dne 30.04.2019 v 10.00 hodin v hotelu Borovinka v Domaníně, a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady.

Dne .........................

...........................................

zmocnitel

vlastnoruční podpis

Zmocnění přijímám:

........................................

zmocněnec