

Představenstvo akciové společnosti ASTUR Straškov a.s. se sídlem 411 84 Straškov - Vodochody, čp.103, okr. Litoměřice IČO: 25421921, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L. oddíl.B, vložka č. 1313

svolává

valnou hromadu, která se bude konat dne 24. května 2014 v 10,00 hodin v Sokolovně v Račiněvsi, okres Litoměřice s tímto programem

1. Zahájení, informace o schopnosti valné hromady usnášet se.
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií
4. Rozhodnutí o schválení úplného znění stanov upravených podle zákona o obchodních korporacích.
5. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti v r.2013 a o stavu jejího majetku.
6. Zpráva dozorčí rady s vyjádřením o přezkoumání účetní závěrky .
7. Schválení účetní závěrky za r.2013 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
8. Schválení auditora k ověření účetní závěrky společnosti za rok 2014.
9. Závěr

Prezentace akcionářů začíná v 09.00 hodin.

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 prezentaci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2013 a úplné znění stanov, ty jsou též na internetových stránkách společnosti [www. astur-straskov.cz](http://www.astur-straskov.cz)

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2013(v tis. Kč):

Aktiva celkem:	309 990	Pasiva celkem:	309 990
Dlouhodobý majetek:	130 679	Vlastní kapitál:	248 340
Oběžná aktiva:	178 923	Cizí zdroje:	61 650
Časové rozlišení:	388		

Hospodářský výsledek za r.2013 zisk : 13 164

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 24.5.2014 – 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.

K bodu 3) Omezení převoditelnosti akcií zůstává v návrhu nových stanov tak, jak bylo na VH v minulém roce. Pro nový zápis tohoto omezení do obchodního rejstříku je třeba provést oddělené hlasování od schvalování celých stanov.

K bodu 4) K 1.1. 2014 nabyl účinnosti zákon o obchodních korporacích a nový občanský zákoník. V § 777 odst.2 zákona o obchodních korporacích je uloženo obchodním korporacím (dříve obchodním společností), aby do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona tj. do 30.6.2014 přizpůsobily stanovy tomuto zákonu. Úprava akciové společnosti byla upravena podrobně již ve zrušeném obchodním zákoníku, proto ve stanovách nedochází k podstatným změnám. Nově je upraveno:

- rozesílání pozvánek na VH – doručení poštou může být nahrazeno osobním předáním pozvánky proti vlastnoručnímu podpisu akcionářem
- v seznamu akcionářů musí být vedeno číslo bankovního účtu, na který budou zasílány dividendy (Zemědělský svaz ČR bude dávat návrh na změnu tohoto ustanovení, aby se netýkalo drobných akcionářů, kteří již nemají žádný bankovní účet)
- společnost musí mít internetové stránky, na nichž bude zveřejňována pozvánka na VH, akcionáři se jejím prostřednictvím budou moci vyjadřovat k programu valné hromady, bude tam zveřejněno usnesení VH – adresa internetových stránek :www.astur-straskov.cz
- zjednodušuje se úprava rezervního fondu společnosti – již není podle zákona o obchodních korporacích povinný, ale představenstvo navrhuje, aby ve stanovách ve zjednodušené formě zůstal
- Všude, kde byly ve stanovách odkazy na obchodní zákoník, jsou provedeny změny na příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- Stanovy jsou stručnější, neopisují se zbytečně konkrétní ustanovení zákona o obchodních korporacích.

Upravené stanovy jsou též k dispozici k nahlédnutí v kanceláři společnosti. Akcionář, který o stanovy požádá, tomu budou zaslány na jeho náklady.

K bodu 5) Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013

K bodu 6) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2013 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku.

K bodu 7) Ekonom seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2013 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 2013 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Návrh na rozdělení zisku:	Dividendy 2 397 tis. Kč	Příděl rezerv.fondu	659 tis. Kč
	Tantiémy 180 tis. Kč	Příděl ostat. fondům	9.928 tis. Kč

K bodu 8) Představenstvo předkládá VH ke schválení auditora p.Ing.Pavla Hrbka k ověření účetní závěrky za rok 2014

Předseda představenstva: