

Pozvánka

Představenstvo společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec a.s., se sídlem v Kasejovicích 379
okres Plzeň-jih, IČ 25212931,

svolává

řádnu valnou hromadu

na den 21. 5. 2020 ve 12:00 hod., která se bude konat v zasedací místnosti správní budovy
sídla společnosti s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2019.
4. Schválení auditora MAKO TAX s.r.o., IČ 60850752, Strakonice, MUDr. K. Hradeckého 1108.
5. Zpráva o roční účetní závěrce za rok 2019, návrh na rozdělení zisku za rok 2019.
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky včetně stanoviska k návrhu na rozdělení zisku.
7. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019.
8. Závěr.

S podklady k jednotlivým záležitostem programu valné hromady je možné se zdarma seznámit v sídle
společnosti v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hod.

Případné protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady doručí akcionář společnosti v přiměřené lhůtě před
konáním valné hromady.

Registrace účastníků bude probíhat od 11:30 hod. do 12:00 hod. hod. v místě konání valné hromady.

Akcionáři nebo jejich zástupci se prokážou platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře odevzdá u prezence
před zahájením valné hromady písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Vystavená plná
moc platí pouze pro jednu valnou hromadu, případně pro valnou hromadu náhradní, jestliže není valná hromada
usnáseníschopná.

Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

**Vstup na valnou hromadu bude povolen pouze s ochrannými pomůckami (rouškou,
rukavicemi)!**

V Kasejovicích dne 20. 4. 2020

Miroslav Slavíček
předseda představenstva a.s.

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný(á) r. č.

bytem

zmocňuji

pana(í) r. č.

bytem

aby mne zastupoval(a) na řádné valné hromadě společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s., která se koná
dne 21. 5. 2020 hod. ve 12:00 hod. Toto zmocnění platí i pro zastupování na případné náhradní valné hromadě.

V dne

Podpis

Návrh usnesení valné hromady

Navrhované usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku ve výši 4.545.810,88 Kč takto:

Zisk bude převeden na účet nerozdělených zisků.