

Pozvánka

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

svolává

řádnou valnou hromadu

na den 25. 4. 2019 v 12:30 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 2018.
4. Schválení auditora MAKO TAX s.r.o., IČ 60850752, Strakonice, MUDr. K. Hradeckého 1108.
5. Zpráva o roční účetní závěrce za rok 2018, návrh na rozdělení zisku za rok 2018.
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky včetně stanoviska k návrhu na rozdělení zisku.
7. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018.
8. Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady.
9. 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 12:00 hod. do 12:30 hod. hod. v místě konání valné hromady.

Akcionáři nebo jejich zástupci se prokáží 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
usnášeníschopná.

Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

V Kasejovicích dne 15. 3. 2019

Miroslav Slavíček
předseda představenstva a.s.

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný(á) r. č.

bytem

zmocňuji

pana(i) r. č.

bytem

aby mne zastupoval(a) na řádné valné hromadě společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s., která se koná
dne 25. 4. 2019 hod. v 12:30 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 2018 a návrh na rozdělení zisku ve výši 18.545.812,96 Kč takto:

Zisk bude převeden na účet nerozdělených zisků.