

Pozvánka

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

svolává

řádnou valnou hromadu

na den 28.04.2017 ve 14.00 hod., která se bude konat v sídle 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 2016.
4. Schválení auditora MAKO TAX s.r.o., Fügnerova 263, Blatná, IČ 25166883.
5. Zpráva o roční účetní závěrce za rok 2016, návrh na rozdělení zisku za rok 2016.
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky včetně stanoviska k návrhu na rozdělení zisku.
7. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2016 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016.
8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
9. Závěr.

Návrh změn stanov je zveřejněn na této internetové adrese: www.agrochovkasejovice.cz.

S podklady k jednotlivým záležitostem programu valné hromady je možné se 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 13.00 hod. do 14.00 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 23.03.2017

Ing. František Sedlák
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 28.04.2017 hod. v 14.00 hod. Toto zmocnění platí i pro zastupování na případné náhradní valné hromadě.

V dne

.....
Podpis

Návrhy usnesení valné hromady

Navrhované usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku ve výšiKč takto: rezervní fond dotován ve výši.....,-- Kč.

Navrhované usnesení k bodu 8 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti v tomto znění:

Čl.3 Za dosavadní znění se doplňuje následující text:

- ubytovací služby
- Pronájem bytů a nebytových prostor

Čl. 14 odst. 1 dosavadní znění se nahrazuje následujícím textem:

Představenstvo společnosti má 7 členů, kteří jsou voleni a odvolávání valnou hromadou.

Čl. 15 odst. 1 dosavadní znění se nahrazuje následujícím textem:

Představenstvo zasedá zpravidla jednou za dva měsíce.

Změny stanov společnosti uvedené v čl. 14 odst. 1 nabývají účinnosti dne 29.04.2018