

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

AGRAS Želatovice, a. s.

Místo, datum a hodinu konání valné hromady

- Dne 29. 6. 2020
- Želatovice 203
751 16
- V 10:00 hodin.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Zahájení Valné hromady, seznámení s účastí přítomných akcionářů.
2. Volba orgánů Valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2019.
4. Řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení HV za rok 2019.
5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.
6. Vyjádření dozorcí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky, k návrhu na rozdělení HV za rok 2019 a ke zprávě mezi propojenými osobami.
7. Schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení HV za rok 2019.
8. Jmenování auditora pro audit 2019.
9. Schválení půjček, převodů majetku a směn pozemků za rok 2019 a pořízení majetku v roce 2019.
10. Závěr Valné hromady.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

A) Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 7 pořadu jednání Valné hromady

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a souhlasí s převodem hospodářského výsledku na nerozdělený zisk minulých let.

B) Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 8 pořadu jednání Valné hromady

Valná hromada schvaluje jmenování Ing. Ivany Zubíkové auditorem společnosti pro rok 2020.

C) Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 9 pořadu jednání Valné hromady

Valná hromada Společnosti schvaluje, směny pozemků a nákup majetku za uplynulý ro a schvaluje pořízení majetku a pozemků v roce 2019.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

Práva akcionářů související s účastí na Valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na Valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání Valné hromady, a uplatňovat

návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokážou písemnou plnou mocí, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Náklady spojené s účastí na Valné hromadě si hradí akcionáři sami.

Účast na valné hromadě

Prezence akcionářů bude zahájena v 9:30 hod. v den a v místě konání Valné hromady. Přítomní akcionáři a jejich případní zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

Nahlédnutí do řádné účetní závěrky za rok 2019

V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti, umožní Společnost jednotlivým akcionářům Společnosti zdarma nahlédnout do řádné účetní závěrky, a to v sídle Společnosti, ode dne uveřejnění této pozvánky na internetových stránkách Společnosti, dne 28. 5. 2020 do dne konání Valné hromady včetně

Želatovice dne 29. 5. 2020

AGRAS Želatovice, a.s.
751 16 Želatovice 203
IČO: 21 35 06163
DIČ: CZ16161635

.....
Ing. Antonín Stojan
předseda představenstva