

Pozvánka na valnou hromadu

společnosti Agrovýkup, a.s. se sídlem v Moravských Budějovicích, Bezručova 1125, PSČ: 676 02, okres: Třebíč, IČ: 25305107, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2069, která se bude konat dne 26. 6. 2018 v sídle společnosti od 7:30 hod.

s tímto pořadem jednání:

- 1) Zahájení, volba funkcionářů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů), kontrola usnášení schopnosti
- 2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2017, seznámení s roční účetní závěrkou, s výrokem auditora, návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
- 3) Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2017, včetně zprávy dozorčí rady k účetní závěrce a hospodářskému výsledku za rok 2017
- 4) Schválení účetní závěrky za rok 2017, volba auditora pro rok 2018
- 5) Schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017, schválení výplaty dividend, odměn orgánů společnosti, schválení smluv o výkonu funkce, schválení mezd členů orgánů, schválení odměn a mezd prokuristy.
- 6) Závěr

V Moravských Budějovicích dne 25. 5. 2018



.....
Ing. Jan Macálka
předseda představenstva
za představenstvo společnosti Agrovýkup, a.s.

Valné hromady se mohou zúčastnit všichni akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady vedeni jako akcionáři v seznamu akcionářů.

Evidence akcionářů proběhne do 7:00 hod. do 7:30 hod. v místě konání valné hromady.

Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. Statutární orgány, popř. členové statutárních orgánů akcionářů – právnických osob se prokáží platným průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku. Zástupci akcionářů se prokáží platným průkazem totožnosti a plnou mocí, udělenou akcionářem, zástupci akcionářů – právnických osob se prokáží ještě platným výpisem z obchodního rejstříku.