

***Představenstvo AGRA Březnice a.s. se sídlem Březnice, čp.71, PSČ 391 71 Březnice u Bechyně***

***svolává řádnou valnou hromadu,***

***která se bude konat v sobotu dne 28.3.2020 od 9.00 hod. v kulturním domě v Březnici, prezence od 8.15 hod.***

**Pořad jednání:**

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Seznámení s účastí akcionářů na VH.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2019.
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2019.
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2019, schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019.
6. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2020.
7. Diskuze.
8. Závěr, oběd.

Osobami oprávněnými účastnit se VH jsou akcionáři zapsaní ke dni konání VH v seznamu akcionářů.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti.

Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezentaci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti je od 28.2.2020 k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2019. Od stejného data je tato pozvánka též uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.agrabreznice.cz](http://www.agrabreznice.cz)

V Březnici 26.2.2020

Ing. Vladislav Hájíček  
předseda představenstva a.s.

## **Plná moc**

Já , níže podepsaný(á) .....r.č. ....

Adresa bydliště .....

zmocňuji p./pí.....bytem.....

ke všem právním úkonům na řádné valné hromadě AGRA Březnice a.s. konané dne 28.3.2020 v KD Březnice.

V..... dne.....

.....  
Osoba udělující plnou moc - podpis

.....  
Podpis zplnomocněného zástupce