

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

svolává řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat v pátek dne 18.6.2021 od 18.00 hod. v kulturním domě v Březnici, prezenze od 17.00 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 2020.
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2020.
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2020, schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020.
6. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2021.
7. Diskuze.
8. Závěr.

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 a potvrzením **viz příloha č.1 – Specifické podmínky pro účast na VH.**

Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezentaci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (kteřá je přiložená k pozvánce), platným úředním průkazem totožnosti a potvrzením viz příloha č.1.

V sídle společnosti je od 18.5.2021 k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2020. Od stejného data je tato pozvánka a účetní závěrka za rok 2020 též uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.agrabreznice.cz

V Březnici 17.5.2021

Ing. Vladislav Hájíček

předseda představenstva a.s.

P l n á m o c

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 18.6.2021 v KD Březnice.

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

.....
Osoba udělující plnou moc - podpis

.....
Podpis zplnomocněného zástupce