

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 22.4.2022 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. Informace vedoucího výroby o hospodaření v roce 2021.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2021.
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2021.
6. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2021, schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021.
7. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2022.
8. Diskuze.
9. 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.

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.

V sídle společnosti je od 22.3.2022 k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2021. Od stejného data je tato pozvánka a účetní závěrka za rok 2021 též uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.agrabreznice.cz

V Březnici 18.3.2022

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 22.4.2022 v KD Březnice.

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

.....
Osoba udělující plnou moc - podpis

.....
Podpis zplnomocněného zástupce