

# P o z v á n k a

statutární ředitel akciové společnosti AGRO VYŠEHOŘOVICE zemědělská a obchodní a.s.  
se sídlem Vyšehořovice č.p.164, IČ: 25103458 svolává

## řádnu valnou hromadu

kteřá se koná dne 29.června 2021 od 10.30 hod. v sídle společnosti ve Vyšehořovicích 164

Pořad jednání valné hromady:

1. *Zahájení a volba orgánů valné hromady*
2. *Zpráva správní rady*
3. *Zpráva ředitele vč. schválení účetní závěrky za rok 2020*
4. *Odvolání správní rady*
5. *Volba správní rady*
6. *Schválení nového znění stanov společnosti*
7. *Hlasování o určení auditora společnosti na rok 2021*
8. *Diskuze*
9. *Schválení usnesení*

Řádná účetní závěrka za rok 2020 a návrh stanov jsou k nahlédnutí v pracovní době v sídle společnosti. Pozvánka slouží jako vstupenka na řádnou valnou hromadu a zároveň jako identifikační karta k prezenci, která bude probíhat od 10.15 hod.

Pozvánku je nutno předložit i v případě zastupování jinou osobou (potvrdit plnou moc na zadní straně pozvánky). Rozhodný den: 29.5.2021

Vzhledem k situaci ohledně testů na **COVID 19** – v platném znění vyhlášeném Ministerstvem zdravotnictví **k účasti na valné hromadě** platí předložení dokladu o očkování nebo o prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech nebo potvrzení o PCR nebo antigenním testu, provedené zdravotnickým zařízením.

**Návrh usnesení** valné hromady AGRO VYŠEHOŘOVICE zemědělská a obchodní a.s.,  
konané dne 29.června 2021 ve Vyšehořovicích 164

Valná hromada

**1. bere na vědomí:**

- a) zprávu ředitele
- b) zprávu správní rady

**2. schvaluje:**

- a) předloženou účetní závěrku za rok 2020
- b) správní radu společnosti ve složení  
Ing. Marek Špitálský, Ing. Miroslava Špitálská a Anna Špitálská
- c) nové znění stanov společnosti AGRO Vyšehořovice zemědělská a obchodní a.s.
- d) Organizační kancelář Praha, Ing.Pavla Hrbka, ev.č.: 1653 jako auditora společnosti pro rok 2021

Ve Vyšehořovicích dne 25.5.2021

Tomáš Růžička  
člen správní rady

