

# P o z v á n k a

statutární ředitel akciové společnosti Statek Vyšehořovice, zemědělská a obchodní a.s.  
se sídlem Vyšehořovice č.p.164, IČ: 463 56 401 svolává

## řádnou valnou hromadu

kteřá se koná dne 29. června 2021 od 11.00 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 10.45 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 Statek 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 vč.návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
- b) správní radu společnosti ve složení  
Ing. Marek Špitálský, Ing.Miroslava Špitálská a Anna Špitálská
- c) nové znění stanov společnosti Statek 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

