

P o z v á n k a

statutární ředitel akciové společnosti **Zemědělská a obchodní společnost SEDLČÁNKY a.s.**
se sídlem Sedlčánky č.p. 134, IČ: 46356380 svolává

řádnu valnou hromadu

kteřá se koná dne 29.června 2021 od 9.00 hod. v sídle společnosti v Sedlčánkách 134

Pořad jednání valné hromady:

1. *Zahájení a volba orgánů valné hromady*
2. *Zpráva správní rady*
3. *Zpráva statutárního 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 8.30 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 Zemědělská a obchodní společnost SEDLČÁNKY a.s.,
konané dne 29. června 2021 v Sedlčánkách 134

Valná hromada

1. bere na vědomí:

- a) zprávu statutárního ředitele
- b) zprávu správní rady

2. schvaluje:

- a) předloženou účetní závěrku za rok 2020
- b) správní radu společnosti ve složení

Ing. Marek Špitálský, Ing. Miloš Špitálský CSc a Ing.Libor Jarolím

V Sedlčánkách dne 25.5.2021

Ing.Libor Jarolím
statutární ředitel v.r.

PLNÁ MOC

Jelikož se osobně nezúčastním řádné valné hromady
Zemědělská a obchodní společnost SEDLČÁNKY a.s., konané dne 29.června 2021,
z m o c ň u j i t í m t o

p.

rodné číslo :

bytem :

k mému zastupování ke všem úkonům na řádné valné hromadě.

.....

datum

.....

vlastnoruční podpis

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.

