

# P o z v á n k a

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

## **řádnou valnou hromadu,**

**která se koná dne 14.12.2021 od 10.00 hod.**

**na adrese: JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář, Praha 2 – Vinohrady, Bělehradská 572/63**

### **Pořad jednání valné hromady:**

- 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady**
- 2. Odvolání správní rady**
- 3. Volba správní rady**
- 4. Schválení nového znění stanov společnosti**
- 5. Informování o záměru společnosti AGRO VYŠEHOŘOVICE zemědělská a obchodní a.s., IČO: 25103458 (dále jen „Společnost“) přijmout spoludlužnický závazek a uzavřít s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 smlouvu o úvěru ve výši 30.000.000 Kč (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je přistoupení k dluhům ZVO s.r.o., IČO: 27194698, vyplývajícím za Smlouvy a o tom, že v souvislosti s uzavřením Smlouvy může dojít ke střetu zájmů členů statutárního orgánu Společnosti se zájmy Společnosti. Seznámení s podmínkami Smlouvy. Informování o rozhodnutí nepozastavení výkonu funkce statutárního orgánu.**
- 6. Schválení usnesení**

Návrh stanov je k nahlédnutí v pracovní době v sídle společnosti.

Pozvánka slouží jako vstupenka na řádnou valnou hromadu a zároveň jako identifikační karta k prezenci.

Pozvánku je nutno předložit i v případě zastupování jinou osobou (potvrdit plnou moc na zadní straně pozvánky). Rozhodný den: 14.11.2021

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 14.12.2021 v Praze 2, Bělehradská 572/63

Valná hromada schvaluje:

- a) správní radu společnosti ve složení  
Anna Špitálská
  - b) nové znění stanov společnosti AGRO Vyšehořovice zemědělská a obchodní a.s.
- dále: - valná hromada Společnosti prohlašuje, že ve smyslu § 54 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v aktuálním znění (dále jen „ZOK“), je uzavření Smlouvy v zájmu Společnosti;
- valná hromada Společnosti nepozastavuje ve smyslu § 54 odst. 4 ZOK výkon funkce kteréhokoli člena statutárního orgánu Společnosti; a
  - valná hromada Společnosti nevyslovuje ve smyslu § 56 odst. 2 ZOK zákaz uzavření Smlouvy.

Ve Vyšehořovicích dne 11.11.2021

*Ing. Marek Špitálský*  
člen správní rady

# PLNÁ MOC

Jelikož se osobně nezúčastním řádné valné hromady  
AGRO VYŠEHOŘOVICE zemědělská a obchodní a.s., konané dne 14.12. 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.