

P o z v á n k a

člen správní rady akciové společnosti ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s.
se sídlem Ke Křížku 134, Sedlčánky IČ: 25097989 svolává

řádnou valnou hromadu,

která se koná dne 14.12.2021 od 11.00 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 ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY 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 ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY 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
Ing. Miloš Špitálský
 - b) nové znění stanov společnosti ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY 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.

PLNÁ MOC

Jelikož se osobně nezúčastním řádné valné hromady
ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY 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.