

P o z v á n k a

člen správní rady akciové společnosti Zemědělská a obchodní společnost a.s.
se sídlem Sedlčánky 134,250 88 Čelákovice,IČO: 46356380 svolává

řádnou valnou hromadu,

která se koná dne 14.12.2021 od 11,30 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. 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 Zemědělská a obchodní společnost 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, Ing.Marek Špitálský
- b) nové znění stanov společnosti Zemědělská a obchodní společnost a.s.

V Sedlčánkách dne 11.11.2021

Ing. Marek Špitálský
člen správní rady

Jelikož se osobně nezúčastním řádné valné hromady
Zemědělská a obchodní společnost 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.