

P o z v á n k a

Předseda představenstva akciové společnosti Zelinářské centrum Polabí a.s.
se sídlem Přerov nad Labem ,289 16 IČ: 25680293 svolává

řádnou valnou hromadu,

která se koná dne 14.12.2021 od 13.00 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 představenstva společnosti , dozorčí 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. Rozhodný den: 14.11.2021

Pozvánku je nutno předložit i v případě zastupování jinou osobou (potvrdit plnou moc na zadní straně pozvánky). 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 Zelinářské Centrum Polabí a.s.

konané dne 14.12.2021 v Praze 2, Bělehradská 572/63

Valná hromada schvaluje:

- a) správní radu společnosti ve složení
Ing. Miroslava Špitálská, Ing. Marek Špitálský
- b) nové znění stanov společnosti Zelinářské Centrum Polabí a.s.

Ve Starém Vestci dne 11.11.2021

Ing. Miloš Špitálský
předseda představenstva