

# P o z v á n k a

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

## řádnou valnou hromadu

kteřá se koná dne 23.června 2022 od 8.00 hod. v sídle společnosti ve Vyšehořovicích 164

Pořad jednání valné hromady:

1. *Zahájení a volba orgánů valné hromady*
2. *Zpráva správní rady*
3. *Zpráva ředitele vč. schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2021*
4. *Hlasování o určení auditora společnosti na rok 2022*
5. *Diskuze*
6. *Schválení usnesení*

Řádná účetní závěrka za rok 2021 je 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 7.30 hod.

Pozvánku je nutno předložit i v případě zastupování jinou osobou (potvrdit plnou moc na zadní straně pozvánky). Rozhodný den: 23.5.2022

**Návrh usnesení** valné hromady AGRO VYŠEHOŘOVICE zemědělská a obchodní a.s.,  
konané dne 23. června 2022 ve Vyšehořovicích 164

Valná hromada

**1. bere na vědomí:**

- a) zprávu ředitele
- b) zprávu správní rady

**2. schvaluje:**

- a) předloženou účetní závěrku za rok 2021 vč. rozdělení zisku
- b) Oganizační kancelář Praha, Ing.Pavla Hrbka, ev.č.: 1653 jako auditora společnosti pro rok 2022

Ve Vyšehořovicích dne 19.5.2022

*Anna Špitálská*  
*člen správní rady*