

P o z v á n k a

správní rada akciové společnosti Statek Vyšehořovice, zemědělská a obchodní a.s.
se sídlem Vyšehořovice č.p.164, IČ: 463 56 401 svolává

řádnu valnou hromadu

kteřá se koná dne 23. června 2022 od 8.30 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 za rok 2021**
- 4. Hlasování o určení auditora společnosti na rok 2022**
- 6. Diskuze**
- 7. 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 8.00 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 Statek 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
- b) Organizační kancelář Praha, Ing.Pavla Hrbka, ev.č.:1653 jako auditora společnosti pro rok 2022

Ve Vyšehořovicích dne 23.5.2022

Ing. Marek Špitálský
člen správní rady