

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

řádnu valnou hromadu

kteřá se koná dne 23.června 2022 od 10,30 hod. v sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. *Zahájení a volba orgánů valné hromady*
2. *Zpráva správní rady*
3. *Schválení účetní závěrky 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 10,00 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 ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s.,
konané dne 23. června 2022 v sídle společnosti: Ke Křížku 134, Sedlčánky, 250 88 Čelákovice
Valná hromada

1. bere na vědomí:

- a) 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

V Sedlčánkách dne 23.5.2022

Ing. Miloš Špitálský
člen správní rady

PLNÁ MOC

Jelikož se osobně nezúčastním řádné valné hromady
ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., konané dne 23.června 2022,
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