

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 26.června 2023 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 2022*
4. *Hlasování o určení auditora společnosti na rok 2023*
5. *Diskuze*
6. *Schválení usnesení*

Řádná účetní závěrka za rok 2022 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: 26.5.2023

Návrh usnesení valné hromady AGRO VYŠEHOŘOVICE zemědělská a obchodní a.s.,
konané dne 26. června 2023 ve Vyšehořovicích 164

Valná hromada

1. **bere na vědomí:**

- a) zprávu ředitele
- b) zprávu správní rady

2. **schvaluje:**

- a) předloženou účetní závěrku za rok 2022 vč. rozdělení zisku
- b) Organizační kancelář Praha, Ing.Pavla Hrbka, ev.č.: 1653 jako auditora společnosti pro rok 2023

Ve Vyšehořovicích dne 26.5.2023

Anna Špitálská
člen správní rady