

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 **26. června 2023 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 2022**
- 4. Hlasování o určení auditora společnosti na rok 2023**
- 6. Diskuze**
- 7. 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 8.00 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 Statek 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
- b) Organizační kancelář Praha, Ing.Pavla Hrbka, ev.č.:1653 jako auditora společnosti pro rok 2023

Ve Vyšehořovicích dne 26.5.2023

Ing. Marek Špitálský
člen správní rady