

P o z v á n k a

správní rada akciové společnosti ZEMOS – AGRO Sedlčánky zemědělská a
obchodní a.s.,
se sídlem Ke Křížku 134, 250 88 Čelákovice, IČ: 25097989 svolává

řádnou valnou hromadu

**která se koná dne 25.června 2024 od 13:30 hod. v sídle společnosti
ZVO s. r. o., Starý Vestec 98, Starý Vestec**

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva správní rady
3. Zpráva ředitele včetně schválení účetní závěrky za 2023
4. Hlasování o určení auditora společnosti na rok 2024
5. Diskuze
6. Schválení usnesení

Řádná účetní závěrka za rok 2023 je k nahlédnutí v pracovní době v sídle společnosti.

Pozvánka slouží jako vstupenka na řádnou valnou hromadu a zároveň jako identifikační karta k prezenci.

Pozvánku je nutno předložit i v případě zastupování jinou osobou (potvrdit plnou moc na zadní straně pozvánky). Rozhodný den 25.05.2024

Návrh usnesení valné hromady ZEMOS-AGRO zemědělská a obchodní a.s.,
konané dne 25.června 2024 ve Starém Vestci 98.

Valná hromada

1. Bere na vědomí:

- a) zprávu ředitele
- b) zprávu správní rady

2. schvaluje:

- a) předloženou účetní závěrku za rok 2023
- b) Organizační kancelář Praha, Ing. Pavla Hrbka, ev.č.1653 jako auditora společnosti pro rok 2024

Ve Starém Vestci, dne 20.5.2024

Klára Špitálská
člen správní rady



PLNÁ MOC

Jelikož se osobně nezúčastním řádné valné hromady
ZEMOS-AGRO Sedlčánky zemědělská a obchodní a.s.,
konané dne 25.06. 2024,
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