

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Agropodnik Mašovice, a.s.,
se sídlem Mašovice 154, 669 02 Znojmo,

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu,
která se bude konat v úterý 3. října 2023 od 9.00 hodin
v kanceláři notáře Mgr. Pavla Čvandy, notáře se sídlem ve Znojmě,
na adrese náměstí Svobody 210/18, 669 02 Znojmo.

Pořad jednání valné hromady

- Zahájení valné hromady
- Volba orgánů valné hromady
- Rozhodnutí o změně stanov společnosti
- Ukončení valné hromady

Účast akcionářů na valné hromadě

Akcionář se účastní valné hromady osobně, případně v zastoupení. Každý akcionář má právo udělit plnou moc fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě zastoupila a vykonala za něj akcionářská práva.

Plná moc musí být písemná, podpis akcionáře na plné moci musí úředně ověřený a z plné moci musí vyplývat, zda ji akcionář udělil pro zastoupení na jedné, nebo na více valných hromadách.

Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat od 8.55 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři prokáží platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře se prokáže průkazem totožnosti a plnou mocí, kterou předá obsluze registrace.

Návrhy usnesení valné hromady včetně jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady

Ad 1.

Vyjádření představenstva: Pověřený člen představenstva seznámí přítomné akcionáře s pořadem jednání svolané valné hromady a podle listiny přítomných ověří, zda je valná hromada usnášeníschopná. Pokud bude valná hromada usnášeníschopná, pověřený člen představenstva zahájí její jednání.

Ad 2.

Návrh usnesení: *Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Pavla Vybírala a zapisovatelem pana Mariana Jurku. Valná hromada pověřuje pana Ing. Pavla Vybírala, aby jako předseda valné hromady prováděl sčítání hlasů a ověřil zápis z valné hromady.*

Zdůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit si své orgány, mezi které patří předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů. Stanovy společnosti umožňují, aby zvolený předseda valné hromady prováděl sčítání hlasů a ověřil zápis z valné hromady, pokud to neohrozí řádný průběh valné hromady. Navržené sloučení orgánů valné hromady nijak neohrozí řádný průběh valné hromady, neboť podle účastí na předchozích valných hromadách představenstvo očekává, že svolané valné hromady se zúčastní nejvýše dva akcionáři. Předseda valné hromady tak bude schopen pečlivě vykonávat veškeré funkce. Navržené osoby považuje představenstvo za vhodné osoby pro výkon jednotlivých funkcí.

Ad 3.

Návrh usnesení: *Valná hromada mění stanovy společnosti následujícím způsobem:*

1. V čl. III odst. 3.1. písm. k. se tečka na konci věty mění na středník.
2. V čl. III odst. 3.1. se za písmeno k. doplňuje písmeno l., které zní:
 - l. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

Zdůvodnění: Společnost získala živnostenské oprávnění k výkonu živnosti „činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“. Vzhledem k tomu, že tato živnost zároveň představuje také předmět podnikání společnosti, je zapotřebí, aby valná hromada změnila stanovy společnosti a novou živnost přidala do předmětu podnikání. Zápis z jednání valné hromady v podobě notářského zápisu bude podkladovou listinnou pro vyznačení nového předmětu podnikání v obchodním rejstříku.

Akcionáři společnosti mohou ve lhůtě ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti do dne předcházejícímu konání valné hromady nahlédnout v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov.

Ad 4.

Vyjádření představenstva: Po vyčerpání všech bodů pořadu jednání předseda valné hromady ukončí jednání valné hromady.

Ing. Pavel Vybíral, v. r.
předseda představenstva
Agropodnik Mašovice, a.s.