

## Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti AGROKLAS Staré Sedliště a.s. se sídlem 34801 Staré Sedliště 357, okres Tachov, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 124

### **svolává mimořádnou valnou hromadu,**

kteřá se bude konat dne **4.3.2022 v 9,00 hod.** v zasedací místnosti v sídle společnosti.

#### **Pořad jednání mimořádné valné hromady:**

1. Zahájení a volba orgánů řádné valné hromady
2. Volba člena představenstva
3. Volba člena dozorčí rady
4. Závěr valné hromady

#### **Účast na mimořádné valné hromadě:**

Registrace akcionářů bude probíhat dne 4.3.2022 od 8,30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři jsou povinni se při prezentaci prokázat platným průkazem totožnosti, zástupci akcionářů kromě toho i úředně ověřenou písemnou plnou mocí.

S každou akcií o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč je spojen jeden hlas. S každou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč je spojeno deset hlasů.

Výdaje spojené s účastí na řádné valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání řádné valné hromady. Akcionářská práva může vykonávat pouze ta osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni.

Pozvánka je k dispozici na internetové adrese společnosti [www.agroklas3h.cz](http://www.agroklas3h.cz).

#### **Návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu mimořádné valné hromady a jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva:**

##### **K bodu 1 pořadu jednání mimořádné valné hromady:**

Usnesení: Řádná valná hromada schvaluje navržené orgány řádné valné hromady

Zdůvodnění: Orgány řádné valné hromady volí v souladu s ustanovením §422 zákona o obchodních korporacích valná hromada

##### **K bodu 2 pořadu jednání mimořádné valné hromady :**

Usnesení : Valná hromada volí p.Cinkovou Vladimíru nar.3.9.1977 bytem Rooseveltova 737, 34901 Stříbro, za člena představenstva, a to s účinností od 5.3.2022.

Zdůvodnění : Paní Zálešáková Iva nar.12.4.1991 bytem Nádražní 952, 34815 Planá u M.L., odstupuje z funkce člena představenstva. Navržený kandidát je vhodnou osobou na člena představenstva pro další funkční období.

**K bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady :**

Usnesení: Valná hromada volí p.Cinka Petra nar.4.3.1974 bytem Rooseveltova 737, 34901 Stříbro za člena dozorčí rady a to z účinností od 5.3.2022.

Zdůvodnění : Pan Hetto Martin nar.20.3.1992, bytem Dolní Kramolín 14, 34813 Chodová Planá, odstupuje z funkce člena dozorčí rady. Navržený kandidát je vhodnou osobou na člena dozorčí rady pro další funkční období.

**AGROKLAS**  
Staré Sedliště a.s.  
48 01 Staré Sedliště  
DIČ CZ18251978 12.

Hodek Pavel  
předseda představenstva  
AGROKLAS Staré Sedliště a.s.

