

## 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 ,

která se bude konat dne 5.4.2019 v 9,00 hod. v zasedací místnosti v sídle společnosti

### Pořad jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů mimořádné valné hromady
2. Volba člena představenstva a to p.Hodka Pavla nar.1.1.1989
3. Závěr mimořádné valné hromady

### Účast na valné hromadě:

Registrace akcionářů bude probíhat dne 5.4.2019 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 valné hromadě si hradí každý akcionář sám. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Akcionářská práva může vykonávat pouze ta osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni.

### K bodu 1. pořadu jednání valné hromady:

Usnesení: valná hromada schvaluje navržené orgány mimořádné valné hromady

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

### K bodu 2. pořadu jednání valné hromady:

Usnesení: valná hromada volí p.Pavla Hodka, nar.1.1.1989 za člena představenstva a to s účinností od 5.4.2019.

Zdůvodnění: Doplnění členů představenstva v případě smrti člena představenstva dle článku 14. odst.4 Stanov společnosti

Staré Sedliště 22.2.2019

Pavel Hodek  
Předseda představenstva  
AGROKLAS Staré Sedliště a.s.

