

Ve Starém Sedlišti dne 26.3.2025

Věc – **pozvánka na valnou hromadu spol. AGROKLAS Staré Sedliště a.s.**

POZVÁNKA na mimořádnou valnou hromadu

obchodní společnosti **AGROKLAS Staré Sedliště a.s.**

se sídlem Staré Sedliště 357, okres Tachov, IČ: 182 51 978

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp.zn. B 124,

**která se uskuteční dne 30.4.2025 od 10,30 hod. v notářské kanceláři
JUDr. Jana Stránského, notáře v Plzni, Dominikánská 282/5, 301 00 Plzeň**

Program:

1. Zahájení, volba předsedajícího a zapisovatele
2. Schválení nového znění stanov společnosti se změnou na monistický systém
3. Odvolání členů představenstva
4. Odvolání členů dozorčí rady
5. Jmenování 2 členů správní rady, a to
Pavel Hodek, nar. 6. února 1960, bytem Školní 141, 347 01 Halže
Pavel Hodek, nar. 1. ledna 1989, bytem Sadová 234, 347 01 Halže
6. Závěr

Nové znění stanov je k nahlédnutí internetových stránkách společnosti:

<http://www.agroklasedliste.cz/> ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady, nebo v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 10.00 do 12.00 hodin.

Spolu s touto pozvánkou je zasílán i Návrh usnesení valné hromady, jenž je rovněž zveřejněn na internetových stránkách společnosti: <http://www.agroklasedliste.cz>

Pavel Hodek
předseda představenstva
AGROKLAS Staré Sedliště a.s.

Návrh usnesení valné hromady

obchodní společnosti **AGROKLAS Staré Sedliště a.s.**

se sídlem Staré Sedliště 357, okres Tachov, IČ: 182 51 978

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp.zn. B 124

Program valné hromady

1. Zahájení, volba předsedajícího a zapisovatele
2. Schválení nového znění stanov společnosti se změnou na monistický systém
3. Odvolání členů představenstva
4. Odvolání členů dozorčí rady
5. Jmenování 2 členů správní rady, a to
Pavel Hodek, nar. 6. února 1960, bytem Školní 141, 347 01 Halže
Pavel Hodek, nar. 1. ledna 1989, bytem Sadová 234, 347 01 Halže
6. Závěr

Valná hromada zvolila předsedajícího Pavla Hodka, nar. 6. února 1960 a zapisovatele Pavla Hodka, nar. 1. ledna 1989.

Valná hromada schválila nové znění stanov.

Valná hromada odvolala z funkce členů představenstva k 30.4.2025:

Pavla Hodka, nar. 6. února 1960, bytem Školní 141, 347 01 Halže

Vladimíru Cinkovou, nar. 3. září 1977, bytem Rooseveltova 737, 349 01 Stříbro

Valná hromada odvolala z funkce členů dozorčí rady k 30.4.2025:

Jaroslava Vojtuše, nar. 18. října 1964, bytem Damnov 97, 348 15 Bor

Ivanu Hodkovou, nar. 30. ledna 1968, Školní 141, 347 01 Halže

Petra Cinka, nar. 4. března 1974, bytem Rooseveltova 737, 349 01 Stříbro

Valná hromada jmenovala do funkce člena správní rady k 30.4.2025, a to

Pavla Hodka, nar. 6. února 1960, bytem Školní 141, 347 01 Halže

Pavla Hodka, nar. 1. ledna 1989, bytem Sadová 234, 347 01 Halže

předsedající:

zapisovatel:

.....

.....