

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti Agro MONET, a.s.,

IČ: 25308203, zapsané u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 1998, se sídlem č.p. 200, 664 55 Moutnice
(dále „Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti Agro MONET, a.s., IČ: 25308203, zapsané u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 1998, se sídlem č.p. 200, 664 55 Moutnice

na den 24.06.2019 od 10.00 hodin

místo konání: jídelna společnosti ve správní budově v areálu Ago MONET, a.s. v Těšanech č.p.446

prezentace akcionářů od 9.00 hod. do 10.00 hod.

Pořad jednání:

- 1) Zahájení a volba orgánů řádné valné hromady;
- 2) Zpráva představenstva o hospodaření v roce 2018 a vyjádření k řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2018;
- 3) Zpráva dozorčí rady o hospodaření v roce 2018 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2018;
- 4) Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018;
- 5) Závěr

Vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání:

K bodu 1)

Bude-li valná hromada usnášeníschopná bude navrženo zvolení orgánů valné hromady:

- předseda,
- zapisovatel,
- ověřovatel zápisu
- dostatečný počet sčítatelů hlasů (skrutátorů)
-

Obsazení jednotlivých orgánů valné hromady bude navrženo dle účasti jednotlivých osob na valné hromadě.

K bodu 2) – 4)

Představenstvo a dozorčí rada seznámí valnou hromadu se stavem, hospodařením a činností Společnosti a vyjádří se k účetní závěrce. Bude přednesen výrok auditora k účetní závěrce.

K bodu 5)

Na internetových stránkách Společnosti je zveřejněna účetní závěrka za rok 2018. Představenstvo seznámí valnou hromadu s obsahem této výroční zprávy a zněním účetní závěrky.

Bude předložen návrh usnesení:

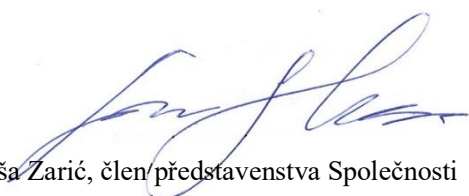
I. Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2018.

Současně bude valnou hromadou rozhodnuto o naložení s hospodářským výsledkem.

Zveřejnění povinných údajů:

- 1) Účetní závěrka, která bude na valné hromadě schvalována, je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.agromonet.cz a dostupná k nahlédnutí v sídle Společnosti, stejně jako zpráva o majetku a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti.

V Moutnicích, dne 13.5.2019



Slaviša Zarić, člen představenstva Společnosti

Agro MONET, a.s.
Moutnice 200
664 55 Moutnice
IČ: 25308203, DIČ: CZ25308203