

POZVÁNKA

Představenstvo **Agrostavu Pardubice a. s.**, se sídlem v Pardubicích-Černé za Bory, Hostovická 231, PSČ 533 01, IČO 46506063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložka 742,
svolává řádnou valnou hromadu na **27. 6. 2024 ve 13.00 hodin**, do sídla společnosti - Hostovická 231, Pardubice-Černá za Bory, s následujícím programem:

1. Zahájení

2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady

Představenstvo navrhuje schválení jednacího a volebního řádu, a to dle čl 14 odst. 5 platných stanov za účelem řádné organizace a řízení valné hromady. Rozhodování – prostou většinou přítomných akcionářů.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předložený jednací a volební řád.

3. Volba orgánů valné hromady

Představenstvo navrhuje orgány valné hromady – předseda valné hromady – Ing. Jan Žirovnický, zapisovatel – Olga Lacinová, skrutátoři – Marcela Horváthová, ověřovatel zápisu valné hromady – Jana Jará, Sára Šťastná

Rozhodování – prostou většinou přítomných akcionářů.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady.

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023

5. Zpráva dozorčí rady

6. Schválení účetní závěrky za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023

Představenstvo navrhuje schválení účetní závěrky za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023. Rozhodování – prostou většinou přítomných akcionářů.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023 a rozdělení zisku za rok 2023.

7. Návrh na určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2024

Představenstvo navrhuje schválení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2024 – společnost DTG Audit s.r.o., č. oprávnění 415, zastoupená Ing. Jaromírem Kubou, Písnická 30/13 Praha 4, IČ: 267 56 366.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2024.

7. Závěr


Registrace akcionářů proběhne od 12.00 do 13.00 hodin. Akcionáři – fyzické osoby, se při prezentaci prokáží platným občanským průkazem. Právnícké osoby se prokáží platným výpisem z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře se prokáže plnou mocí. V plné moci musí být uvedeno, zda je udělena pro jednu či více valných hromad.

Další informace ohledně valné hromady a příslušné materiály budou k nahlédnutí v pracovních dnech 19. 10. až 14. 6. 2024 od 8.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti v Pardubicích-Černé za Bory, Hostovická 231 (zakázkové oddělení, č. dveří 3).

Akcionáři nemají nárok na úhradu nákladů spojených s jejich účastí na valné hromadě.

V Pardubicích-Černé za Bory, 24. 5. 2024

Svolavatel:


Ing. Jan Žirovnický
předseda představenstva