

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

ZEAS AGRO a.s. RÁBÍN,

IČ: 251 82 421,

se sídlem Malovice 31, PSČ 384 11,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
v oddíle B, vložka 952

svolává

řádnu valnou hromadu společnosti,
která se bude konat dne 23. 6. 2022 od 15:30 hod.

v sídle společnosti na adrese Malovice 31, PSČ 384 11.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021 – výroční zpráva
5. Zpráva dozorčí rady společnosti a zpráva auditora za rok 2021, schválení auditora pro rok 2022
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
7. Rozhodnutí o výplatě dividend ze zisku za rok 2021
8. Rozhodnutí o výplatě odměn členů představenstva za rok 2021
9. Zpráva představenstva k podnikatelské činnosti v následujícím období 2022-2023.
10. Diskuse k předešlým zprávám
11. Usnesení (návrh usnesení je přílohou této pozvánky)
12. Závěr

**Představenstvo společnosti
ZEAS AGRO a.s. RÁBÍN**