

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 20. 6. 2024 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. Změna auditora
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 – výroční zpráva
6. Zpráva dozorčí rady společnosti a zpráva auditora za rok 2023, schválení auditora pro rok 2024
7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
8. Rozhodnutí o výplatě dividend ze zisku za rok 2023
9. Rozhodnutí o výplatě odměn členů představenstva za rok 2023
10. Zpráva představenstva k podnikatelské činnosti v následujícím období 2024-2025.
11. Diskuse k předešlým zprávám
12. Usnesení (návrh usnesení je přílohou této pozvánky)
13. Závěr

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