

Představenstvo společnosti Pěstitel Stratov, a.s.

se sídlem ve Stratově 185, 289 22 Lysá nad Labem

IČO: 25606191, zapsaná v obchodním rejstříku u MěS v Praze, oddíl B, vložka 4928
svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 24. října 2019 od 15 hodin
ve Stratově v sídle firmy Pěstitel Stratov, a.s.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady
2. Schválení jednacího řádu, volba orgánů řádné valné hromady /předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů/
3. Zpráva představenstva o činnosti a.s.
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení roční účetní závěrky k 30.4. 2019
6. Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku
7. Odvolání představenstva
8. Volba představenstva
9. Závěr

Presence účastníků bude probíhat od 14,45 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit plnou moc od akcionáře, kterého zastupuje. Akcionáře nemůže zastupovat člen představenstva a dozorčí rady.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na řádnou valnou hromadu, nebo v případě, že o rozhodnutí řádné valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti nejméně 5 pracovních dnů před dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti /§ 180 odst. 5/.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Akcionáři nepřisluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na řádné valné hromadě.

PĚSTITEL STRATOV, a.s.

Stratov 185, 289 22 Lysá n./L.

tel. 325 551 268-9 fax: 325 551 654

IČO: 25606191, DIČ: CZ25606191

-1-

Ve Stratově dne 17.9. 2019

Ing. Tomáš Veselý
předseda představenstva

