

*První zemědělská a.s. Tuněchody, Tuněchody čp. 63, 537 01 Chrudim*

IČO: 47468297

**tel:** 469 632 521

DIČ: CZ47468297

Zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vložka 877

Dobrý den,

letos musí být na valné hromadě přítomen notář, protože podle nových zákonů – zákon o korporacích a nový občanský zákoník - jsou nutné úpravy a doplnění stanov. Z tohoto důvodu Vám v příloze zasíláme návrh nových stanov, o kterých se bude jednat.

Kolektiv, který připravil návrh nového znění, byl ve složení: notářka, představenstvo, dozorčí rada, ředitelka. Snažili jsme se sladit stanovy První zemědělské a.s. Tuněchody s novými zákony. Pokud budete mít po přečtení návrhu nových stanov připomínky, některá část Vám bude nesrozumitelná nebo jiné problémy, žádáme Vás o reakci e-mailem nebo telefonicky na ředitelku Ing. Kalouskovou nebo Ing. Součkovou.

Dále v příloze je i návrh usnesení, který bude doplněn na schůzi.

Tel: 724890012 email: Monikakalouskova@seznam.cz

Tel: 469632521 email: souckova.pzas.tunechody@seznam.cz

Návrh usnesení řádné valné hromady konané 16.05.2014:

Valná hromada – bere na vědomí

- Zprávu představenstva o činnosti a.s
  - Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2013 a plán na rok 2014
  - Zprávu dozorčí rady a výrok auditora

## Valná hromada – schvaluje

- roční účetní závěrku roku 2013 a návrh na rozdělení zisku
  - návrh nových stanov v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích