Pozvánka představenstva

na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti AGRO Poleň a.s. Ič 49195506

se sídlem Poleň 13, 339 01 Klatovy, která se bude konat dne 27.6.2020 v 9.00 hod.v

hasičské zbrojnici v Poleni

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení

2. Volba orgánů valné hromady/předsedající, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu, dvě

osoby na sčítání hlasů/

3. Zpráva o stavu majetku a zpráva auditora

4. Zpráva dozorčí rady

5. Schválení účetní závěrky

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období roku 2019

7. Schválení auditorské firmy k ověření účetní závěrky pro rok 2020

8. Závěr

Pozvánka i s účetní závěrkou za účetní období roku 2019 je umístěna na stránkách

společnosti www.zscr.cz/podniky/agropolen.Do podrobné účetní závěrky je možné

nahlédnout v sídle společnosti v pracovní dny úterý od 10.30 do 12.00 hod.

Stanovy neurčují rozhodný den k účasti na valné hromadě, proto je rozhodným dnem

den konání valné hromady./ akcionářská práva může vykonávat pouze osoba, která

měla tato právo k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů, neprokáže-li jiná

osoba, že vlastníkem akcií je ke dni konání valné hromady ona./

Valná hromada schválila:

1. účetní závěrku za účetní období roku 2019

2. Rozdělení hospodářského výsledku tak, že zisk ve výši 1 248 691,41 Kč bude

ponechán jako nerozdělený.

3. auditorskou firmu MAKO-účetní servis,s.r.o. k ověření účetní závěrky k

31.12.2020

Důvodem návrhu bodu 1.usnesení je splnění povinnosti podle § 403 a § 421

zákona o obchodních korporacích a odpovídajících ustanovení stanov

Důvodem návrhu bodu 2.usnesení je splněno povinností podle § 348 a násl.§

421 zákona o obchodních korporacích a odpovídajících ustanovení stanov.

Důvodem návrhu bodu 3.usnesení je vytvoření podmínek pro ověření účetní

závěrky auditorem za probíhající účetní období

Valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávu o stavu majetku a zprávu auditora

2. Zprávu dozorčí rady

Důvodem návrhu bodu 1. a 2 usnesení je vyjádření stanoviska valné hromady

k předloženým zprávám.

V Poleni, dne 18.5.2020

František Franta,

Předseda představenstva AGRO Poleň a.s.