

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti
AGRO Bílá a.s.
se sídlem Bílá 33, PSČ 463 43
identifikační číslo: 259 37 154
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1333
(dále jen "společnost")

svolává dle ustanovení § 402 a násl. ZOK

VALNOU HROMADU
(dále jen "valná hromada")

Termín: Valná hromada se bude konat dne 15. 3. 2024 v 9:30 v sídle společnosti AGRO Bílá a.s.

!!Svou účast na valné hromadě prosím potvrďte nejpozději do 10. 3. 2024 na tel. !!606 493 470 nebo na e-mail Holinkova@agro-bila.cz !!

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, osoby pověřené sčítáním hlasů, ověřovatelé zápisu).
3. Odvolání a volba členů dozorčí rady
4. Závěr valné hromady

Návrhy na usnesení valné hromady:

1. Pan Ing. Vlastimil Janeček je zvolen předsedou valné hromady.
2. Valná hromada ke dni odvolává tyto členy dozorčí rady:

.....nar.:, bytem.....

Valná hromada ke dni volí tyto členy dozorčí rady:

.....na.:, bytem.....

Zdůvodnění: Důvodem zařazení tohoto bodu do programu je žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady a zařazení bodu „Odvolání a volba členů dozorčí rady“ ze dne 7.2.2024

Představenstvo oznamuje, že korespondenční hlasování se nepřipouští.

Rozhodný den:

- Rozhodný den byl stanoven na 15. 3. 2024 k účasti na valné hromadě je oprávněna osoba, která vlastní akcie společnosti v době konání valné hromady.

Účast akcionáře na valné hromadě:

- Akcionář (fyzická osoba) se může účastnit valné hromady osobně, a to po předložení platného průkazu totožnosti. Zápis do listiny přítomných bude zahájen v 09:00 hodin v den a v místě konání valné hromady
- V případě zastoupení akcionáře zastupující prokazuje svou totožnost platným průkazem totožnosti, podepsanou a ověřenou plnou mocí. Formulář pro plnou moc je zaslán akcionářům společně s pozvánkou na valnou hromadu.
- Akcionář (právnícká osoba) jednající na valné hromadě prostřednictvím svého statutárního orgánu je dále povinen se prokázat výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady.
- Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, kdy každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas.
- Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě
- Hodlá-li akcionář uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům uvedeným v pozvánce na valnou hromadu, je akcionář povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti v přiměřené lhůtě přede dnem rozhodným k účasti na valné hromadě tak, aby představenstvo mohlo splnit svou povinnost oznámit tento protinávrh akcionářům v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, spolu se svým stanoviskem a pozvánkou na valnou hromadu.

Představenstvo dále sděluje:

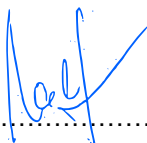
- Veškeré materiály budou v době konání valné hromady umístěny na webových stránkách www.agro-bila.cz nebo budou k nahlédnutí v sídle společnosti.

Přílohy:

Č.1) Formulář plné moci Jednací a hlasovací řád

Č. 2) Jednací a hlasovací řád

V Bílé dne 25. února 2024



.....
Bc. Volf Marek

