

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**")

akcionářů, s termínem hlasování od **01.06.2021 do 30.06.2021**

Představenstvo společnosti (dále jen „představenstvo“ s přihlédnutím ke stále nejisté epidemiologické situaci a v návaznosti na aktuální legislativní rámec tímto oznamuje, že za níže uvedených podmínek se uskuteční písemné rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (dále je „rozhodování per rollam“)

- 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 a stavu jejího majetku**
- 2. Schválení řádné účetní závěrky a zprávy auditorky za rok 2020**
- 3. Schválení podnikatelského plánu společnosti na rok 2021**

Návrhy na usnesení valné hromady:

- 1. Valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti AGRO Bílá a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020**
- 2. Valná hromada bere na vědomí, že výsledek hospodaření za rok 2020 je + 1 128 tis. Kč**
- 3. Schválení podnikatelského záměru na rok 2021**

Rozhodný den:

- Rozhodný den byl stanoven na 30.6.2021. 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.
- 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 (právník 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.

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) Jednací a hlasovací řád

Č. 2) Formulář plné moci

Č. 3) Hlasovací formulář

V Bílé dne 26. května 2021

.....

Bc. Volf Marek