

POZVÁNKA na jednání valné hromady

Představenstvo společnosti AGRO - Měřín, a.s., IČ: 494 34 179,
se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, zapsané v OR u KS Brno, oddíl B, vložka 1085,

svolává tímto řádnou valnou hromadu společnosti,

kteřá se bude konat dne 19.09.2022 v 08:00 hodin v sídle společnosti

s tímto pořadem:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady.
2. Odvolání Ing. Jakuba Štegnera z funkce předsedy dozorčí rady.
3. Volba nového člena dozorčí rady.
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady včetně výše odměny.
5. Závěr

Prezence začíná v 07:45 hodin.

V bodě 2) bude valné hromadě předložen návrh na odvolání Ing. Jakuba Štegnera, dat. nar. 07.04.1991, trvale bytem Radostín nad Oslavou 155, PSČ 594 44, z funkce předsedy dozorčí rady.

V bodě 3) bude valné hromadě předložen návrh na volbu nového člena dozorčí rady.
Navržena je: **Monika JEŘÁBKOVÁ, dat. nar. 22.08.1993, trvale bytem Velké Meziříčí, č.ev. 1393, 594 01 Velké Meziříčí.**

V bodě 4) bude valné hromadě předložen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

Tyto návrhy jsou předkládány z důvodu, že jejich schválení valnou hromadou vyžaduje zákon či stanovy společnosti.

V Měříně dne 17. srpna 2022.

Za představenstvo společnosti
Ing. Gabriel Večeřa, v.r.
předseda představenstva