

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Jednatel společnosti
AGROLSTAT, spol. s r.o.,
se sídlem Blatnice pod Svatým Antonínkem čp. 855, PSČ 696 71,
IČO: 268 86 758,
svolává valnou hromadu společnosti,
která se koná **dne 25.5.2018 v 9.00 hod. v sídle společnosti**
v Blatnici pod Svatým Antonínkem čp. 855, PSČ 696 71

s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Předložení účetní závěrky společnosti za rok 2017
4. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku roku 2017
5. Závěr

Zápis do listiny přítomných

Zápis do listiny přítomných začíná v 8.45 hodin v den a místě konání valné hromady. Společník - fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Společník - právnická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a člen statutárního orgánu společníka - právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. Jiní zástupci (zmocněnci) společníků odevzdají plnou moc, na níž je podpis zastoupeného společníka úředně ověřen, a předloží svůj platný průkaz totožnosti.

Oznámení o uložení dokumentů k valné hromadě

Řádná účetní závěrka je společníkům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin po dobu 10 dnů před konáním valné hromady.

Návrhy usnesení k bodům pořadu jednání valné hromady:

Bod 1: Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Bude zjištěna usnášeníschopnost valné hromady (dle listiny přítomných). V případě, že bude valná hromada usnášeníschopná, bude dále pokračováno v pořadu valné hromady.

Bod 2: Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: *Valná hromada volí předsedu valné hromady () a zapisovatele ().*

Bod 3: Předložení účetní závěrky společnosti za rok 2017

Návrh usnesení: Tyto dokumenty jsou valné hromadě každoročně předkládány v souladu se zákonem a společenskou smlouvou - v rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 4: Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku roku 2017

Návrh usnesení: *Schvaluje se řádní účetní závěrka za účetní období roku 2017 společnosti AGROLSTAT, spol. s r.o. Valná hromada schvaluje, že zisk ve výši 5.612.778,52 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.*

V Blatnici pod Svatým Antonínkem dne 14.5.2018

.....
Ing. Miroslav Olbrecht
jednatel
AGROLSTAT, spol. s r.o.