

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

společnosti AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava

z rozhodnutí předsedy představenstva společnosti svoláváme

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

společnosti

AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava

se sídlem: Cihelna 420, 588 13 Dobronín

IČ: 469 04 689

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 868
zastoupené: Daliborem Delongem, předsedou představenstva

(dále jen „Společnost“),

kteřá se bude konat dne **26.6.2024 v 15:15 hodin** v na adrese
notářská kancelář Mgr. LUDVÍK VINOPAL, **Husova 1643/26, 586 01 Jihlava**.
(kancelář notáře v Jihlavě se nachází v rohovém domě na křižovatce ulic Husova a Palackého - vstup
z ulice Husova).

Program valné hromady Společnosti:

- 1) Zahájení valné hromady;
- 2) Volba orgánů valné hromady (zapisovatel, ověřovatel zápisu);
- 3) Odvolání předsedy představenstva Dalibora Delonga:
návrh usnesení: Valná hromada odvolává pana Dalibora Delonga, dat. nar. 29. května 1975, Dneboh 94, 295 01 Mnichovo Hradiště, z funkce předsedy představenstva Společnosti s účinností od 26.6.2024.
odůvodnění: k odvolání dochází na vlastní žádost
- 4) Volba předsedy představenstva Štěpána Pojera:
návrh usnesení: Valná hromada volí pana Štěpána Pojera, dat. nar. 2. prosince 1980, U Hřbitova 910/1, 586 01 Jihlava, do funkce předsedy představenstva Společnosti s účinností od 26.6.2024.
odůvodnění: z důvodu odvolání stávajícího předsedy představenstva proběhne volba nového předsedy představenstva
- 5) Odvolání člena dozorčí rady Evy Bruzlové
návrh usnesení: Valná hromada odvolává paní Evu Bruzlovou, dat. nar. 26. března 1985, Jestřebí 24, 588 32 Brtnice z funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností od 26.6.2024.
odůvodnění: k odvolání dochází na vlastní žádost
- 6) Volba člena dozorčí rady Ludmily Pojerové
návrh usnesení: Valná hromada volí paní Evu Bruzlovou, dat. nar. 26. března 1985, Jestřebí 24, 588 32 Brtnice do funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností od 26.6.2024.
odůvodnění: z důvodu odvolání člena dozorčí rady proběhne volba nového člena dozorčí rady
- 7) Odvolání člena dozorčí rady Ing. Marty Tycové
návrh usnesení: Valná hromada odvolává paní Ing. Martinu Tycovou, dat. nar. 1. září 1983, z funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností od 26.6.2024.

odůvodnění: k odvolání dochází na vlastní žádost

8) Volba člena dozorčí rady Ing. Marty Tycové

návrh usnesení: Valná hromada volí paní Ing. Martinu Tycovou, dat. nar. 1. září 1983, do funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností od 26.6.2024.

odůvodnění: z důvodu odvolání člena dozorčí rady proběhne volba nového člena dozorčí rady

9) Volba člena dozorčí rady Luboše Slabého

návrh usnesení: Volba pana Luboše Slabého, dat. nar. 18. července 1979, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

odůvodnění: z důvodu doplnění dalšího člena dozorčí rady proběhne jeho volba

10) Závěr.

Prezence:

Prezence akcionářů bude probíhat od 15:00 hodin do 15:15 hodin v místě konání valné hromady Společnosti.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

V Dobroníně dne 12.5.2024



.....
Dalibor Delong, předseda představenstva
AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava