

P o z v á n k a

P ř e d s t a v e n s t v o

UNIAGRIS Pěnčín, a.s., Pěnčín 285

IČ 47904879

s v o l á v á

podle ustanovení §§ 406 a 407 zákona o obchodních korporacích a podle stanov společnosti

ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u ,

kteřá se bude konat 17.6.2016 v 16,00 hod. v sídle společnosti

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady, schválení jednacího řádu.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za r 2015
4. Projednání řádné účetní uzávěrky a.s. za r 2015 včetně návrhu na rozdělení zisku.
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní uzávěrce za r 2015 a k návrhu na rozdělení zisku.
6. Diskuse.
7. Schválení roční účetní závěrky a.s. za r 2015 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Závěr.

Akcionář se může zúčastnit osobně nebo prostřednictvím svého zástupce. Zástupce odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem.

V Pěnčíně 23.5.2016

UNIAGRIS Pěnčín, a.s.

předseda představenstva

Ing. Zdeněk Vykydal