

VOS zemědělců, a.s. se sídlem Velké Opatovice, Dlouhá č.p. 599, PSČ 679 63 , IČO 25309030, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 2031

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 7. 6. 2019 v 18.00 hod. v zasedací místnosti VOS zemědělců, a.s. ve Velkých Opatovicích, prezence akcionářů bude probíhat od 17.30 hod.

Pořad jednání:

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2018.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, schválení návrhu na rozdělení zisku.
6. Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 8. 5. 2019.

Akcionáři – fyzické osoby se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Akcionáři – právnické osoby při zápisu do listiny přítomných předloží originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného registru ne starší než 3 měsíců a obsahující aktuální údaje osvědčující existenci právnické osoby. Osoba oprávněná jednat za akcionáře (právnickou osobu) se prokáže platným dokladem totožnosti.

Akcionář je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezenci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným průkazem totožnosti. V sídle společnosti je v pracovních dnech od 3. 6. do 7. 6. 2019 v době od 9:00 do 14:00 hod. k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2018 a úplné znění stanov, ty jsou též na internetových stránkách společnosti www.vosvo.cz

Ve Velkých Opatovicích dne 30. 4. 2019



předseda představenstva a.s.

Plná moc

Já, níže podepsaný(á)r.č.

Adresa bydliště

Zmocňuji p./pí.....r.č.....

Adresa bydliště.....

k zastupování a hlasování na řádné valné hromadě VOS zemědělců, a.s. konané dne 7. 6. 2019 ve Velkých Opatovicích.

V..... dne.....

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce