

Agropodnik, a.s., Zlín, Kvítkovická 1386, 763 61 Napajedla

IC : 47 90 89 12

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 988

P O Z V Á N K A

Představenstvo akciové společnosti Agropodnik, a.s., Zlín, Kvítkovická 1386, Napajedla svolává

M I M O Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

Termín: 15. října 2021 v 10.00 hodin

Místo: sídlo společnosti Agropodnik, a.s., Zlín, Kvítkovická 1386, Napajedla, kancelář č. 218

Návrh pořadu jednání:

1. Zahájení, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu valné hromady a osoby, pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě, schválení pořadu jednání

Návrh na usnesení

Valná hromada volí předsedou valné hromady Davida Blahuška a zapisovatelkou Ing. Alenu Kravákovou, ta je současně pověřena sčítáním hlasů. Ověřovateli zápisu jsou David Blahušek a Miroslav Blahušek.

Valná hromada schvaluje navržený pořad jednání.

Zdůvodnění: Valná hromada volí orgány valné hromady a pořad jednání dle ust. § 422 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) a čl. 12, odst. 3) stanov společnosti.

2. Volba chybějícího člena dozorčí rady

Návrh na volbu jednoho člena dozorčí rady společnosti: Vojtěch Blahušek

Návrh na usnesení:

Valná hromada volí člena dozorčí rady Vojtěcha Blahuška

Zdůvodnění: Volba chybějícího člena dozorčí rady dle čl. 20, odst.2 stanov společnosti.

Krátká přestávka na zasedání dozorčí rady k volbě předsedy dozorčí rady dle č. 21 stanov společnosti a předání informace představenstvu a valné hromadě.

3. Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy a člena dozorčí rady a schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce předsedovi, místopředsedovi a členu představenstva, místopředsedovi dozorčí rady.

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje

- a) smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady
- b) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady
- c) dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce předsedy představenstva.
- d) dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce místopředsedy představenstva
- e) dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva:
- f) dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady
- g) dodatek č. 1 ke způsobu stanovení odměny členů představenstva a členů dozorčí rady a osob blízkých.

Zdůvodnění: Návrh je předkládán z důvodu dle ust. §§ 59, 421 ZOK

4.Závěr

Pozvánka na valnou hromadu, včetně listin stanovených zákonem č.90/2012 Sb. jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti.

Akcionář se účastní MVH osobně, v případě zastupování na základě plné moci.

Materiály, projednávané na valné hromadě – návrhy smluv o výkonu funkce a dodatky, jsou po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady k nahlédnutí v sídle společnosti.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně 10 pracovních dnů přede dnem konání.

Napajedla 15.9.2021


Za představenstvo Agropodnik, a.s., Zlín


Agropodnik, a.s., Zlín

Kvítkovická 1386

763 61 Napajedla

IČ: 479 08 912 DIČ: CZ47908912


Ing. Alena Kraváková
předsedkyně představenstva


David Blahušek
místopředseda představenstva