

AGROPOD a.s., Podolí č. 131, PSČ 664 03, okr. Brno-venkov

IČ:63486407

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1779

Představenstvo akciové společnosti AGROPOD a.s.

svolává podle článku IX stanov a v souladu s ust. § 402 zák.č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 23. června 2016 (čtvrtek)
v 16.00 hodin v sále Kulturního domu ve Velaticích**

Prezentace akcionářů bude probíhat od 15.00 hodin v místě konání valné hromady.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady: předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů
3. Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2015, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015
4. Aktuální provozní informace vedoucích zaměstnanců
5. Zpráva dozorčí rady o činnosti za r. 2015 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na naložení se ztrátou
6. Schválení roční účetní závěrky za r. 2015 a návrhu na naložení se ztrátou za rok 2015
7. Volby orgánů společnosti - představenstva a dozorčí rady, návrh způsobu volby
8. Schválení smluv o výkonu funkce a jiných plnění ve prospěch osob, které jsou členy orgánů společnosti
9. Diskuse
10. Přehled přijatých usnesení a závěr

Upozornění:

Všechny podklady pro jednání řádné valné hromady (včetně úplné účetní závěrky) budou akcionářům zdarma k nahlédnutí na sekretariátu společnosti v sídle společnosti v pracovních dnech ode dne uveřejnění pozvánky v pracovní dny od 8-11,00 hod a od 13-15,00 hod. Tato pozvánka vč. příloh je současně uveřejněna na internetových stránkách www.agropod.cz až do okamžiku konání valné hromady.

Akcionáře touto cestou vyzýváme k doplnění navrhované kandidátky dalšími vhodnými kandidáty do statutárních orgánů. Uzávěrka dodatečných návrhů je 18. 6. 2016

Dopravní spojení:

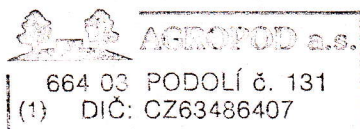
z Podolí do Velatic: zvláštní autobus s odjezdem v 15.30 hodin od kostela, zpět dle inf.

z Mokrý do Velatic: IDS linka 701: 15.03, 15.22, 15.33 hod., zpět: 17.30, 18.00 hod.

z Brna do Velatic: IDS linka 701 stanoviště Úzká 14.53, 15.08, 15.23 hod.,
zpět: 17.14, 17.44, 18.14 hod.

V Podolí, dne 20. 5. 2016

AGROPOD a.s.:



Ing. Miroslav Komárek
předseda představenstva