

# POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti

## Zemědělská akciová společnost Býšť

IČ 25279327, se sídlem Býšť 169, 533 22 Býšť  
zapsané v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1727.

**Termín konání: 30. září 2024 ve 14.00 hodin**

**Místo konání:** Býšť 169, 533 22 Býšť (sídlo společnosti)

### Pořad:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).

*Navrhované usnesení:*

*Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady.*

*Zdůvodnění:*

*Volba orgánů valné hromady dle ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb. a Článku 10 odst. 4) Stanov.*

2. Odvolání a volba člena představenstva

*Navrhované usnesení: Valná hromada společnosti odvolává člena představenstva společnosti: Jiřího Hynka. Valná hromada volí nového člena představenstva společnosti: Radovana Kružíka.*

*Odůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží odvolání a volba členů představenstva, přičemž funkční období je pětileté. Navrhovaný kandidát splňuje veškeré zákonem či stanovami společnosti stanovené požadavky pro výkon funkce člena příslušného orgánu společnosti.*

3. Diskuse a závěr.

Prezence akcionářů proběhne v den konání valné hromady **dne 30. září 2024 od 13:30 do 14:00** hodin. Akcionáři – fyzické osoby se při prezentaci prokáží platným občanským průkazem, právnické osoby se prokáží aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře se prokáže úředně **ověřenou** plnou mocí, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupcem může být pouze jiný akcionář nebo rodinný příbuzný v řadě přímé.

V Býšti dne 21. srpna 2024

Zemědělská akciová společnost Býšť  
533 22 Býšť 169  
IČ: 252 79 327 DIČ: CZ25279327

  
Mgr. Jan Janeček  
předseda představenstva