

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: 17. června 2021 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.
Odůvodnění: Volba orgánů valné hromady dle ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb. a Článku 10 odst. 4) Stanov.
2. Podání zprávy představenstva o činnosti společnosti a stavu majetku společnosti.
Navrhované usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o činnosti společnosti a stavu majetku společnosti.
Odůvodnění: Právo akcionáře na informace dle zákona č. 90/2012 Sb. a Stanov.
3. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2020 a způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 včetně podání zprávy představenstva a dozorčí rady.
Navrhované usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 a vypořádání hospodářského výsledku.
Odůvodnění: Povinnost projednat účetní závěrku dle ust. § 421 odst. 2 písm. g) a ust. § 181 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. a Článku 7 odst. 2 písm. g) Stanov.
4. Diskuse a závěr.

S podklady včetně účetní závěrky a výroční zprávy se lze seznámit v sídle společnosti v pracovních dnech od 7. 6. 2021 do 16. 6. 2021 vždy od 8.00 do 14.00 hod.

Prezence akcionářů proběhne v den konání valné hromady dne 17.6.2021 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.

Z důvodu koronavirové pandemie Vás žádám, aby jste sledovali opatření pro konání zasedání právnických osob. Aktuálně při konání valné hromady musí mít každá osoba nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N95, osoby musí dodržovat vzdálenost minimálně 2 metry od sebe a každá osoba se při příchodu musí prokázat negativním antigenním či PCR testem, certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování nebo laboratorním potvrzením o prodělné nemoci covid-19. Případné dotazy zodpovíme na tel: 466 989 210.

V Býšti dne 10.5.2021



Mgr. Jan Janeček
předseda představenstva