

V000013

Predstavenstvo

spoločnosti:

Obchodné meno: AGROCONS NITRA a.s.

Sídlo: Konventná 9, 811 03 Bratislava

IČO: 31 411 631

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Bratislava I

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 4654/B

zvoláva: riadne valné zhromaždenie

ktoré sa bude konať

dňa: 28. 6. 2022

o: 12.00 hod.

na adrese

Obchodné meno: AGROCONS NITRA a.s.

Sídlo: Konventná 9, 811 03 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:

1. Otvorenie, informácia o počte prítomných
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Odvolanie člena predstavenstva a znovuzvolenie člena predstavenstva Mgr. Pavla Vaška.
4. Odvolanie člena predstavenstva a znovuzvolenie člena predstavenstva Roberta Valnohu.
5. Odvolanie člena dozornej rady a znovuzvolenie člena dozornej rady Ing. Petronela Sadloňová.
6. Odvolanie člena dozornej rady a znovuzvolenie člena dozornej rady Jany Žukovičovej.
7. Správa dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021.
8. Schválenie riadnej individuálnej ročnej účtovnej závierky za rok 2021, výročnej správy za rok 2021 a schválenie návrhu na rozdelenie zisku a zásad pre výplatu dividend vrátane spôsobu ich výplaty a návrh na presun nevyplatených dividend za minulé roky do nerozdeleného zisku minulých rokov.
9. Schválenie uznesenia podľa § 161a ods. 2, Obchodného zákonníka o možnosti nadobudnúť vlastné akcie spoločnosti a určenie podmienok, za ktorých môže spoločnosť vlastné akcie nadobudnúť.
10. Záver

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie: 28. 6. 2022

Doplňujúce údaje pre akcionárov:

Akcionár má v súlade s ustanovením § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka právo nahliadnuť do účtovnej závierky v sídle spoločnosti v lehote určenej zákonom a stanovami na zvolanie valného zhromaždenia.

Registrácia akcionárov bude prebiehať v čase od 12.00 do 12.15 hod.

Akcionári sú povinní predložiť pri registrácii platný občiansky preukaz. Akcionári zastupujúci právnickú osobu predložia navyše výpis z obchodného registra.

Splnomocnený zástupca akcionára sa musí preukázať písomnou plnou mocou s overeným podpisom akcionára.

Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.