

**V000003**

Predstavenstvo

spoločnosti:

Obchodné meno: Agro – Dvorníky, a.s.

Sídlo: Stará ulica 641, 929 01 Malé Dvorníky

IČO: 31 435 246

Zapísaný v Obchodnom registri registrového súdu: Okresný súd Trnava

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 26/T

zvoláva: mimoriadne valné zhromaždenie

ktoré sa bude konať

dňa: 15. 5. 2024

o: 10.00 hod.

na adrese

Obchodné meno: Klub dôchodcov

Sídlo: Malá 256, 929 01 Malé Dvorníky

Program rokovania valného zhromaždenia:

**POZVÁNKA NA MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE**

obchodnej spoločnosti

**Agro – Dvorníky, a.s., so sídlom Stará ulica 641, 929 01 Malé Dvorníky****IČO 31 435 246**

(ďalej len „Spoločnosť“),

ktoré sa bude konať

**dňa 15.05.2024 (streda) so začiatkom rokovania o 10.00 hod. (registrácia sa začína o 9.30 hod.)****na adrese Malá 256, 929 01 Malé Dvorníky (Klub dôchodcov)**

s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
2. Rozhodovanie o zmene stanov Spoločnosti
3. Odvolanie doterajších členov predstavenstva a voľba nových členov predstavenstva Spoločnosti
4. Odvolanie doterajších členov dozornej rady a voľba nových členov dozornej rady Spoločnosti
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2023
6. Záver

Podstata navrhovaných zmien stanov: odstránenie zjavných chýb v písaní a v dôsledku zmeny právnej úpravy neaktuálnych ustanovení stanov, zjednodušenie postupu zvolávania valného zhromaždenia, zvýšenie kvóra potrebného na platné konanie valného zhromaždenia, upresnenie spôsobu určenia počtu hlasov akcionárov na valnom zhromaždení, zníženie počtu členov predstavenstva, predĺženie funkčného obdobia predstavenstva, zjednodušenie spôsobu zvolávania a rokovania predstavenstva, zmena spôsobu konania predstavenstva za Spoločnosť.

Dôvod zmeny stanov: zjednodušenie fungovania Spoločnosti a zníženie nákladov na jej fungovanie v nadväznosti na zmenu v akcionárskej štruktúre Spoločnosti v uplynulých rokoch.

Návrh zmien stanov a mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov Spoločnosti a riadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2023 sa poskytne akcionárom na nahliadnutie v sídle Spoločnosti. Akcionár má právo vyžiadať si kópiu návrhu zmien stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov Spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie a kópiu riadnej individuálnej účtovnej

závierky Spoločnosti za rok 2023, prípadne o ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

V Malých Dvorníkoch dňa 12.03.2024

Ing. Csaba Keszegh

Judita Hordósiová

predseda predstavenstva

člen predstavenstva

Agro – Dvorníky, a.s.

Agro - Dvorníky, a.s.

**Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie:**