

V000003

Predstavenstvo

spoločnosti:

Obchodné meno: AGROCONS NITRA a.s.

Sídlo: Konventná 9, 811 03 Bratislava

IČO: 31 411 631

Zapísaný v Obchodnom registri registrového súdu: Mestský súd Bratislava III

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 4654/B

zvoláva: riadne valné zhromaždenie

ktoré sa bude konať

dňa: 8. 4. 2025

o: 11.00 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. Schválenie riadnej individuálnej ročnej účtovnej závierky za rok 2024, výročnej správy za rok 2024 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.
4. Záver.

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom

zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie: 8. 4. 2025

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 11.00 do 11.15 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.