

POZVÁNKA

představenstvo společnosti **OBRUČ - Agro, a.s.**, se sídlem Černovice 126, PSČ 679 75, IČ 25304101, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2033

svolává řádnou valnou hromadu společnosti **OBRUČ-Agro a.s.**,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka č. 2033

se sídlem Černovice 126, PSČ 679 75
IČ: 25304101

na den 2. června 2014 ve 13.00 hodin

do sídla společnosti, tj. na adresu Černovice 126, PSČ 679 75

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Přijetí usnesení o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích
4. Přijetí usnesení o zrušení dosavadního znění stanov akciové společnosti ze dne 19.4.2002 a přijetí úplného nového znění stanov
5. Zpráva o činnosti představenstva a dozorčí rady za rok 2013
6. Zpráva o hospodaření společnosti za rok 2013
7. Závěr

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Předsedou valné hromady se volí paní Ing. Vladimíra Severinová

Zapisovatelkou se volí paní Ludmila Kšicová

Ověřovatelem zápisu se volí pan Jaroslav Kšica a paní Anna Stejskalová

Osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí pan František Němec

Zdůvodnění:

Navržené osoby jsou vybrány z řad osob, které mají zkušenosti s průběhem valné hromady.

K bodu 3 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje, že se společnost OBRUČ - Agro, a.s., se sídlem Černovice 126, PSČ 679 75, IČ 25304101, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2033, podrobila zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje podřídit se zákonu o obchodních korporacích jako celku z důvodu, aby se právní poměry společnosti řídili jedním a nyní platným zákonem.

K bodu 4 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada **zrušuje** v celém rozsahu dosavadní znění stanov akciové společnosti ze dne 19.4.2002, které se nahrazuje úplným novým zněním.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti navrhuje změnu stanov společnosti s ohledem na skutečnost, že se společnost podřídí zákonu o obchodních korporacích s tím, že toto nové znění stanov zcela vyhovuje zákonu o obchodních korporacích.

K bodu 5 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti představenstva a dozorčí rady za ok 2013.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti řídí dle stanov společnosti obchodní činnost společnosti, proto seznamuje akcionáře s plněním svých úkolů v rámci péče o svěřený majetek .

K bodu 6 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření společnosti za rok 2013.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti společně se zprávou o hospodaření předkládá dle stanov společnosti ke schválení účetní závěrku a navrhuje rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.

Prezence akcionářů bude zahájena ve 12.30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionář se prokazuje platným průkazem totožnosti, zástupce navíc písemnou plnou mocí. Akcionář, případně jeho zástupce se zúčastňují valné hromady na vlastní náklady. Při prezenci je akcionář nebo jeho zástupce povinen předložit akcie, jenž ho opravňují k hlasování na valné hromadě.

Společnost umožní ve svém sídle v pracovní dny od 8.00 h do 15.00 h každému akcionáři, aby ve lhůtě ode dne 29.4.2014 do dne 2.6.2014 nahlédl zdarma do návrhu změny stanov.

V Blansku dne 28.4. 2014

OBRUČ-Agro, a.s.
Ing. Vladimíra Severinová
předseda představenstva

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný akcionář společnosti OBRUČ-Agro a.s. Černovice

.....
r.č....., bytem.....

uděluji tímto plnou moc svému zástupci

.....
r.č., bytem.....

aby mne zastupoval na řádné valné hromadě konané dne 2.června 2014.

Tuto plnou moc uděluji pouze pro toto jednání valné hromady.

.....
podpis zmocnitele