

POZVÁNKA

**na řádnou valnou hromadu
ZD Košťálov a.s.
se sídlem 512 02 Košťálov 317,
která se koná v sobotu 22.dubna 2017 od 9.30 hodin
v Obecním domě v Kundraticích**

Prezence akcionářů od 9.00 do 9.30 hodin

Pořad jednání:

- 1) Zahájení a volba předsedy valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2016 a záměry společnosti v roce 2017
- 4) Zpráva dozorčí rady
- 5) Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016, návrh na úhradu ztráty
- 6) Zpráva o činnosti a hospodaření DS Agro Košťálov s.r.o.
- 7) Závěr

V průběhu valné hromady mají akcionáři u každého projednávaného bodu prostor k otázkám a návrhům. Během jednání bude podáno občerstvení.

Jednání valné hromady se zúčastní:

- akcionáři společnosti (fyzické osoby) zapsaní v knize akcionářů, osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci udělené zástupci. Akcionáře může zastupovat pouze jedna osoba, zástupcem nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
- členové představenstva a dozorčí rady společnosti.
- Josef Chuchlík, jednatel DS Agro Košťálov, s.r.o.

Přílohy pozvánky:

- formulář plné moci k zastupování na valné hromadě
- návrh usnesení valné hromady a zdůvodnění

Účast na valné hromadě je základní právo akcionáře. Pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůžete zúčastnit, pověřte zastupováním příloženou plnou mocí svého zástupce, který se u prezence prokáže touto plnou mocí a občanským průkazem.

Bude zajištěn svoz: v 9,00 hodin z Bystré od kulturního domu
v 9,00 hodin z Košťálova náměstí
a rozvoz po skončení jednání valné hromady.

Potřebné materiály k jednání letošní valné hromady jsou od 20.3.2017 k nahlédnutí v sídle naší společnosti v úterý a čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin (mob. 731815949). Zároveň je naleznete na webových stránkách naší společnosti www.zdkostalov.cz

V Košťálově dne 16.3.2017

představenstvo a.s.