
POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu

ZD Košťálov a.s.

se sídlem 512 02 Košťálov 317,

která se koná v sobotu 25.května 2024 od 9.30 hodin
v Družstevním klubu v Kundraticích čp.11

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 2023 a záměry společnosti v roce 2024
- 4) Zpráva dozorčí rady
- 5) Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023 a návrh na rozdělení hospodářských výsledků
- 6) Volba členů nového představenstva a dozorčí rady společnosti
- 7) Schválení odměn nově zvolených členů představenstva a dozorčí rady
- 8) 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
- přehled výsledků hospodaření za roky 2020 - 2023

Účast na valné hromadě je základní právo akcionáře. Pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůžete zúčastnit, pověřte zastupováním přiloženou 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 26.4.2024 k nahlédnutí v sídle naší společnosti vždy ve středu od 8.00 do 14.00 hodin (mob. 731815949). Zároveň je naleznete na webových stránkách naší společnosti www.zdkostalov.cz