

Pozvánka

Představenstvo společnosti AGRO JESENICKO a.s., se sídlem v Jeseníku nad Odrou č.p. 296, PSČ 742 33, IČ: 60793473, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1074, svolává tímto

řádnu valnou hromadu akcionářů AGRO JESENICKO a.s.

Datum a hodina konání: dne 3.8.2023 od 10.00 hodin

Místo konání: Jeseník nad Odrou čp. 296 (výrobní areál společnosti), společenská místnost

Pořad jednání řádné valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a volba pracovních orgánů valné hromady
- 2) Změna stanov – úprava předmětu podnikání
- 3) Závěr.

Valné hromady se mohou zúčastnit všichni akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v knize akcionářů společnosti.

Akcionáři - fyzické osoby se prokáží platným průkazem totožnosti. Statutární orgán, případně členové statutárních orgánů akcionářů - právnických osob se prokáží platným průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku.

Zástupci akcionářů se prokáží platným průkazem totožnosti a plnou mocí, udělenou akcionářem, zástupci akcionářů - právnických osob se prokáží ještě platným výpisem z obchodního rejstříku.

Prezence akcionářů proběhne od 9.30 do 10.00 hodin v místnosti konání valné hromady.

V souladu s § 407 zákona o obchodních korporacích součástí této pozvánky je níže uvedený návrh usnesení valné hromady (proložené) k jednotlivým bodům a jejich zdůvodnění:

Ad 1) pořadu pozvánky:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, sčítatele hlasů, zapisovatele, ověřovatele zápisu. V souladu se stanovami a obecně závazným předpisem volí valná hromada tyto pracovní orgány.

Ad 2) pořadu pozvánky:

Valná hromada schvaluje změnu stanov. Článek III. předmět podnikání společnosti nově zní:

- zemědělský podnikatel
- zámečnictví, nástrojařství
- vodoinstalatérství, topenářství

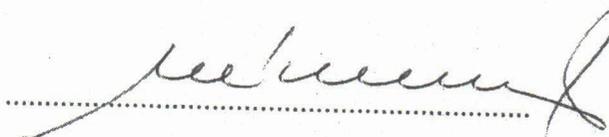
- obráběčství
- řeznictví a uzenářství
- hostinská činnost
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- zednictví
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti:
 - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 - výroba strojů a zařízení
 - výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 - velkoobchod a maloobchod
 - pronájem a půjčování věcí movitých
 - poskytování technických služeb

Po odeslání pozvánky na minulou řádnou valnou hromadu společnosti, která se konala dne 21.6.2023, obdržela společnost výzvu Krajského soudu v Ostravě, obchodní rejstřík, týkající se specifikace části předmětu podnikání – výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, tak, aby do stanov byly zakomponovány v živnostenském rejstříku konkrétní obory činnosti, což je:

poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 výroba strojů a zařízení
 výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 velkoobchod a maloobchod
 pronájem a půjčování věcí movitých
 poskytování technických služeb

Jedná se o návaznost na usnesení Nejvyššího soudu České republiky, č.j. 27 Cdo 3549/2020 z 12.5.2021, který řešil předmětnou specifikaci. Proto společnost svolává valnou hromadu, která usnesením rozšíří tento bod ve stanovách, tedy předmět podnikání označený: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona o uvedené obory a upřesní současně označení předmětu podnikání – dříve zemědělská výroba – nyní zemědělský podnikatel.

V Jeseníku nad Odrou dne 26.6.2023



Ing. Zdeněk Němeček
 předseda představenstva
 AGRO JESENICKO a.s.