

**POZVÁNKA**  
**na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti**  
**AGROTRADE a.s., IČ 26729270, se sídlem Praha 4, Lopatecká 223/13**

kterou svolává, a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a stanov společnosti, představenstvo na den **13.října 2015** v 10.00 hodin do sídla společnosti, tj. Praha 4, Lopatecká 223/13.  
Navrhovaný pořad jednání:

**Program jednání valné hromady**

1. Volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o změně stanov :
  - smlouvu o výkonu funkce členů dozorčí rady schvaluje valná hromada( čl.24 stanov společnosti)
  - smlouvu o výkonu funkce členů představenstva schvaluje dozorčí rada (čl. 20, bod 3)
  - další drobné textové úpravy
3. Návrh na zrušení rezervního fondu a rozdělení prostředků z rezervního fondu.
4. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2015 ( zákon č.90/2012 Sb .§ 421 písmeno g v platném znění).

**Usnesení řádné valné hromady:**

- a) Schvaluje navržené změny stanov společnosti**
- b) Schvaluje zrušení rezervního fondu a prostředky z rezervního fondu převést na nerozdělený zisk minulých let.**
- c) Schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2014 ověřenou auditorem.**

Tato pozvánka na valnou je uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www. agrotrade.cz](http://www.agrotrade.cz).

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zmocněnec akcionáře se při registraci prokáže písemnou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje a průkazem totožnosti. Společnost zapíše do listiny přítomných akcionářů jméno a bydliště je-li akcionář zastoupen také jméno a bydliště nebo sídlo zástupce, dále čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování.

Stanovy společnosti a ostatní podklady k jednání valné hromady jsou k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8.00 hodin do 14.00 hodin., po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady.

Prezence začíná 30 minut před zahájením řádné valné hromady.

Představenstvo společnosti

V Praze, dne 8.září 2015