

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti

**AGROTRADE, a.s., IČ 26729270, se sídlem Praha 4, Lopatecká 223/13, PSČ 14700
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7916,**

kteou svolává, a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov společnosti, představenstvo na den **24. května 2016** od 10.00 hodin do sídla společnosti, tj. na adresu Praha 4, Lopatecká 223/13, PSČ 14700.

Navrhovaný pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola prezenze, volba orgánů valné hromady.

2. Volba člena dozorčí rady

Dne 31. března 2016 zaniklo členství v dozorčí radě společnosti AGROTRADE, a.s., panu Ing. Miroslavu Votýpkovi, nar. 11. října 1949, bytem č.p.129, 257 24 Hvězdonice.

Představenstvo navrhuje valné hromadě zvolit za nového člena dozorčí rady **paní Helenu Maturovou** dat. nar. 7. dubna 1961, bytem Skalka 751, 281 63 Kostelec nad Černými lesy.

3. Závěr.

Valná hromada na svém jednání dne 24.5.2016 zvolila paní Helenu Maturovou členkou dozorčí rady společnosti AGROTRADE, a.s., Den vzniku členství v DR 24. května 2016.

Různé

Uveřejnění pozvánky a podkladů k valné hromadě.

Tato pozvánka je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.agrotrade.cz. a zaslána na adresu akcionářům uvedenou v knize akcionářů společnosti AGROTRADE, a.s.

Stanovy společnosti a návrh na volbu orgánů valné hromady je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady v pracovní dny od 8:00 do 12:00 hodin.

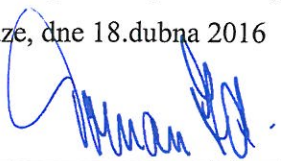
Zápis do listiny přítomných akcionářů.

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 9:30 hodin v místě konání řádné valné hromady. Společnost zapíše do listiny přítomných akcionářů údaje stanovené ust. § 413 zákona o obchodních korporacích.

Účast akcionářů.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zmocněnec akcionáře se při registraci prokáže písemnou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje a průkazem totožnosti.

V Praze, dne 18. dubna 2016



Ing. Zdeněk Toman, předseda představenstva