

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti

**AGROTRADE, a.s., IČO: 267 29 270, se sídlem Praha 4, Lopatecká 223/13, PSČ 147 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 7916,**

kteřou 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 **23.8. 2016** od 10.00 hodin do sídla společnosti, tj. na adresu Praha 4, Lopatecká 223/13, PSČ 147 00.

Navrhovaný pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola prezenze, volba orgánů valné hromady.
2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
Nové znění stanov společnosti je uloženo s ostatními dokumenty v sídle společnosti.
3. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům:

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

Návrh usnesení:

Valná hromada volí Ing. Zdeňka Štěpánka předsedou valné hromady, Ing. Václava Holoubka zapisovatelem na valné hromadě, ověřovatelem Ing. Zdeňka Štěpánka a sčítatelem hlasů Ing. Zdeňka Štěpánka.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení funkcí funkcionářů řádné valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích (ust. § 422), stanov společnosti a dosavadní praxe společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo vzhledem k jejich kvalifikaci za vhodné osoby pro výkon této funkce.

2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti ze dne 26.6.2014, ve znění změny ze dne 13.10.2015, tak, že text všech dosavadních článků Článek 1 až 31 se ruší a nahrazuje se textem článků 1. až 10.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje přijetí úplného znění stanov. Navrhovaná změna stanov opravuje písemné chyby stanov, dále zjednodušuje a zpřesňuje některá ustanovení stanov, a to v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 90/2012 Sb.

3. Závěr.

K tomuto bodu se nenavrhuje žádné usnesení valné hromady.

Různé

Uveřejnění pozvánky a úplného znění stanov.

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

Návrh úplného znění stanov je po dobu 30 dní před konáním valné hromady k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech mezi 8:30 až 10:00 hodin.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě.

Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je v souladu s Článkem 14 odst. 1 stanov společnosti poslední pracovní den předcházející dni konání valné hromady.

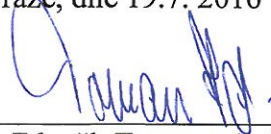
Zápis do listiny přítomných akcionářů.

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.

V Praze, dne 19.7. 2016



Ing. Zdeněk Toman, předseda představenstva