

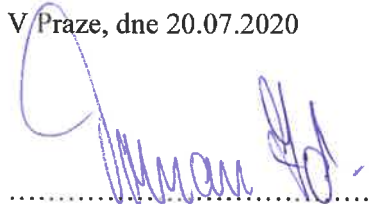
POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu společnosti
AGROTRADE, a.s., IČO: 26729270, se sídlem Praha 4, Lopatecká 223/13, PSČ 14700
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7916,

kterou svolává představenstvo společnosti AGROTRADE, a.s. (dále jen „společnost“), a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a stanov společnosti AGROTRADE, a.s., na den **22. července** od 10.00 hodin do sídla společnosti, tj. na adresu Praha 4, Lopatecká 223/13, PSČ 147 00 na základě souhlasu všech akcionářů dle bodu 6.4 stanov společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola prezenze, volba orgánů valné hromady.
2. Vyjádření dozorčí rady (v souladu s ust. § 83 odst.1, § 447 odst.3 a § 449 odst.1 zákona o obchodních korporacích) ke kontrolní činnosti dozorčí rady za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019, k řádné účetní závěrce za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, a k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019.
3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, projednání a schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019.
4. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021.
5. Závěr

V Praze, dne 20.07.2020



.....
Ing. Zdeněk Toman
předseda představenstva