

OBRUČ -Agro a.s. Černovice 126, PSČ 679 71, okr.Blansko
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně,
oddíl B vložka 2033

IČO : 25304101
tel.: 516 460 615

DIČ : CZ 25304101
mobil:732 622 049

P O Z V Á N K A

Představenstvo obchodní společnosti OBRUČ-Agro a.s. se sídlem Černovice 126, okr.Blansko Vás tímto zve k účasti na jednání řádné valné hromady společnosti.
Jednání valné hromady se bude konat 20.května 2016 od 13 hodin v sídle společnosti v Černovicích.

Pořad jednání valné hromady:

- 1.Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátorů.
- 2.Zpráva o činnosti představenstva a dozorčí rady za rok 2015
- 3.Projednání roční uzávěrky a hospodářského výsledku za rok 2015
- 4.Volba členů statutárních orgánů – představenstvo, dozorčí rada
- 5..Diskuse
- 6.Návrh usnesení
- 7.Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 12.30 hodin v místě konání valné hromady. Jednání je neveřejné. Právo zúčastnit se jednání mají akcionáři, kteří se prokáží platným občanským průkazem,zástupci předloží také plnou moc. Na základě plné moci může akcionáře zastoupit jen jiný akcionář mimo členů představenstva a dozorčí rady. Pro jednání a hlasování platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku a Stanov společnosti.

Přihlášky kandidátů do voleb se přijímají do 15.5.2016.

Hlavní údaje roční uzávěrky za rok 2015 jsou zveřejněny na : www.obruc-agro.cz

V Černovicích 17.4.2016

Ing.Vladimíra Severinová
předsedkyně představenstva v.r.

P L N Á M O C

Já, níže podepsaný akcionář společnosti OBRUČ –Agro a.s.Černovice

Jméno a příjmení.....Podpis:.....

r.č.....bytem.....uděluji tímto plnou moc svému zástupci:

Jméno a příjmení.....bytem.....,

aby mne zastupoval na řádné valné hromadě uvedené společnosti, která se bude konat 20.5.2016