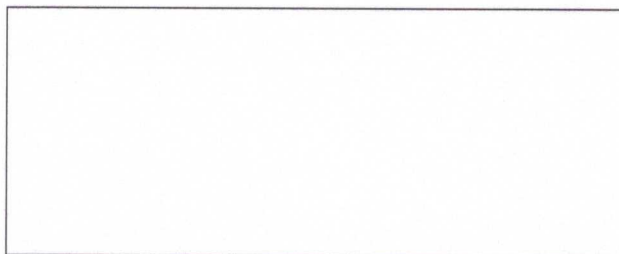


1.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost

277 37 Chorušice 118; IČ: 46357238, DIČ : CZ46357238; Tel.: 725719121, E-mail: chorusice@suprachor.cz;
internetové stránky: www.lzas-chorusice.cz; Bankovní spojení: KB Mělník, č.ú.: 19-0202150277/0100



V Chorušicích dne 9.9.2024

Představenstvo akciové společnosti 1.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost, IČO 46357238, se sídlem č.p. 118, 277 37 Chorušice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2548, podle čl. 15 stanov společnosti svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 11.10.2024 od 13,00 hod. do pohostinství v Chorušicích, okr. Mělník,

s tímto programem:

Prezence účastníků je od 12,30 hod.

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Volba do dozorčí rady společnosti
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady
5. Zpráva předsedy představenstva k 30tému výročí založení společnosti
6. Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je podle čl. 15 stanov třicátý den přede dnem konání valné hromady. Akcionářská práva na valné hromadě může vykonávat pouze osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady včetně jejich odůvodnění, případně vyjádření představenstva ke každé ze záležitostí navrhaných k projednání na valné hromadě, není-li k jednotlivému bodu pořadu valné hromady předkládán návrh usnesení valné hromady:

K bodu 3. pořadu: Protože skončilo pětileté funkční období členů dozorčí rady, je na program mimořádné valné hromady zařazena volba členů dozorčí rady společnosti.

Návrh kandidátů na členy dozorčí rady společnosti je uveden v samostatné příloze č. 2 tvořící nedílnou součást této pozvánky. V uvedené příloze jsou rovněž uvedena upozornění

jednotlivých kandidátů na jejich možný střet se zákazem konkurence uvedeným v ust. § 451 zákona č. 90/2015 sb., o obchodních korporacích, které společnost písemně obdržela od jednotlivých kandidátů. Dle čl. 19 odst. 8 stanov společnosti platí, že na člena dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem v případě, jestliže na svoji konkurenční činnost vykonávanou před svoji volbou písemně neupozornil valnou hromadu. Jestliže člen dozorčí rady na svoji konkurenční činnost upozornil, a přesto byl valnou hromadou zvolen, tak platí, že má povolen výkon konkurenční činnosti uvedené v písemném upozornění před volbou.

Podle čl. 16 odst. 5 stanov společnosti o volbě členů dozorčí rady společnosti rozhoduje valná hromada v tajném hlasování. Volební řád pro volby byl schválen valnou hromadou dne 14.6.2019 na dobu neurčitou.


K bodu 4. pořadu: S nově zvolenými členy dozorčí rady se navrhuje schválit uzavření smluv o výkonu funkce.

Návrh smlouvy o výkonu funkce je obsažen v samostatné příloze č. 1 tvořící nedílnou součást této pozvánky a rovněž je uveřejněn na internetových stránkách společnosti www.lzas-chorusice.cz.

K bodu 5. pořadu: Předseda představenstva společnosti připomene 30. výročí od vzniku společnosti a v této souvislosti poskytne akcionářům aktuální informace o stavu hospodaření společnosti a plánech na další rozvoj.

Je-li akcionář zastupován na základě plné moci, musí být podpis zastoupeného akcionáře na plné moci úředně ověřen a z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Za představenstvo společnosti:



MVDr. Miroslav Hrdlička

předseda představenstva