

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu akcionářů

společnosti

**Agro Podlužan, a. s., IČ 494 46 711, sídlem Prušánky č.p. 132, okres Hodonín, PSČ 696 21,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1119,**

která se koná v pondělí dne **2. 8. 2021 od 11,00 hod.**
v sídle notáře Mgr. Stanislava Hrušky, Široká 17, 370 01 České Budějovice

I. PROGRAM VALNÉ HROMADY - valná hromada je svolávána s následujícím pořadem jednání:

1. zahájení
2. volba orgánů valné hromady, návrh a schválení jednacího řádu valné hromady
3. změna stanov společnosti – doplnění předmětu podnikání o koncesovanou živnost "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin" – *návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže*
4. závěr

II. NÁVRHY USNESENÍ, ZDŮVODNĚNÍ:

Pod bodem 3. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

- Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti takto:
Článek 3.1. stanov společnosti „Předmětem podnikání společnosti je:“ se doplňuje o další předmět podnikání pod písmenem:
„(g) Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.“
Odůvodnění: Společnost má v úmyslu rozšířit svůj předmět podnikání o vlastní produkci lihovin, vyrobených z vlastní úrody. Tento záměr souvisí výsadbou a již realizovanými investicemi zejm. do vlastních meruňkových sadů.

III. UPOZORNĚNÍ:

- Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrhy k uvedeným návrhům usnesení, nechť je doručí společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, což znamená nejpozději 10 dní před jejím konáním, aby mohli být ostatní akcionáři s tímto protinávrhem a se stanoviskem představenstva k němu včas seznámeni.
- Podle § 265 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se má za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.
- Prezentace účastníků bude probíhat od 10.45 hod v místě konání valné hromady. Akcionáři k prezentaci předloží svůj občanský průkaz, jejich zástupci předloží se svým občanským průkazem písemně udělenou plnou moc akcionářem, kterého zastupují.

V Prušánkách dne 2. 7. 2021

Za představenstvo:

Jan Šumský
předseda představenstva

Ing. Jaroslav Svoboda
člen představenstva