

VOS zemědělců, a.s. se sídlem Velké Opatovice, Dlouhá čp. 599, PSČ: 679 63, IČ: 25309030, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 2031

svolává řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat dne 29.5.2015 v 18.00 hod. v zasedací místnosti VOS zemědělců, a.s. ve Velkých Opatovicích, prezence akcionářů bude probíhat od 17,30 hodin.

Pořad jednání:

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2014
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Rozhodnutí o prodeji nabytých akcií společností podle § 305 ZOK zaměstnancům
7. Závěr.

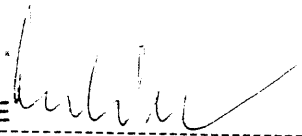
Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 30.4.2015

Akcionáři – fyzické osoby se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionáři – právnické osoby při zápisu do listiny přítomných předloží originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného registru ne starší než 3 měsíců a obsahující aktuální údaje osvědčující existenci právnické osoby. Oprávnění jednat za právnickou osobu a osoba oprávněná jednat za akcionáře – právnickou osobu se prokáže platným dokladem totožnosti.

Akcionář je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezenci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (kteřá je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti je ve dnech od 18.5. do 29.5.2015 v době od 9:00 do 14:00 hod. k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2014 a úplné znění stanov, které jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.vosvo.cz.

Ve Velkých Opatovicích dne 23.4.2015 VOS zemědělců, a.s.

Dlouhá 599
679 63 VELKÉ OPATOVICE


předseda představenstva a.s.

Plná moc

Já, níže podepsaný(á) r.č.

Adresa bydliště

Zmocňuji p./pí..... r.č.....

Adresa bydliště

k zastupování a hlasování na řádné valné hromadě VOS zemědělců, a.s. konané dne 29.5.2015 ve Velkých Opatovicích.

V..... dne.....

Osoba udělující plnou moc

Podpis zplnomocněného zástupce