

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

která se bude konat dne 10.6.2016 v 18.00 hod. v zasedací místnosti VOS zemědělců, a.s. ve Velkých Opatovicích, Dlouhá 599. Prezence akcionářů bude probíhat od 17,30 hodin.

Pořad jednání:

Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH.

1. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů a volební mandátovou komisí.
2. Volba orgánů akciové společnosti
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2015
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015, schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Výsledky voleb orgánů akciové společnosti
7. Závěr.

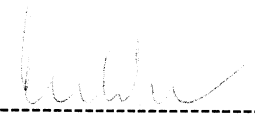
Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 11.5.2016

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 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 (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti je v pracovních dnech od 6.6. do 9.6.2016 v době od 9:00 do 14:00 hod. k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2015 a úplné znění stanov, které jsou též na internetových stránkách společnosti www.vosvo.cz

Ve Velkých Opatovicích dne 5.5.2016

VOS zemědělců, a.s.
Dlouhá 599
679 63 VELKÉ OPATOVICĚ



předseda představenstva a.s.

Pl n á m o c

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 10.6.2016 ve Velkých Opatovicích.

V Velkých Opatovicích dne

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce