

Představenstvo akciové společnosti

AGRIPROD CZA a.s.

se sídlem

Hluboká nad Vltavou, Munice 1016, PSČ 373 41, okres České Budějovice

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat

**dne 14.8.2014 v 9,00 hod. v sídle společnosti
Hluboká nad Vltavou, Munice 1016, PSČ 373 41**

Pořad jednání :

1. Procedurní otázky, zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, schválení jednacího a volebního řádu.
2. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti a o stavu jejího majetku, o účetní závěrce.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky.
4. Schválení účetní závěrky roku 2013.
5. Usnesení valné hromady.

Registrace akcionářů začíná v 7,30 hod. v sídle společnosti.

Řádná účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne 25.7.2014 v pracovních dnech od 7,00 hod. do 14,00 hod.

Informace pro akcionáře včetně písemných podkladů pro jednání valné hromady. Akcionáři mají právo požádat si na své náklady zaslání kopie stanov, případně jiných dokumentů.

AGRIPROD CZA a.s