

P O Z V Á N K A

Statutární ředitel společnosti CIZ-AGRO,a.s. se sídlem Cizkrajov 21, PSČ 378 81, IČ: 25165551 zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích v obchodním rejstříku v oddílu B, vložce 866

svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat **dne 28.6.2018 (čtvrtek) v 10.00 hod v předsálí** Kulturního domu v Cizkrajově.

Program:

1. zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. zpráva statutárního ředitele o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 a roční účetní závěrce za rok 2017 s návrhem na rozdělení zisku, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
3. zpráva správní rady k roční účetní závěrce za rok 2017
4. schválení účetní závěrky za rok 2017 a rozdělení zisku
5. schválení auditora společnosti
6. závěr

Informace pro akcionáře: Prezence akcionářů začíná v 9.30 hod v místě konání valné hromady. Akcionář se valné hromady se účastní osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z které musí být zřejmé, zda byla udělena pro zastoupení na jednu nebo více valných hromad.

Účetní závěrka za rok 2017 je pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí od 15.6.2018 v sídle společnosti od 8.00 hod do 12.00 hod.

Návrh usnesení nebo vyjádření statutárního ředitele k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady konané dne 28.6.2018

K bodu 1: Návrh usnesení: valná hromada schvaluje jednací řád ve znění, jak byl přednesen a do orgánů valné hromady volí osoby dle předloženého návrhu,

K bodu 2: Vyjádření statutárního ředitele: zpráva podává přehled o činnosti společnosti v roce 2017, dosažených výsledcích za hodnocené období o vztazích mezi propojenými osobami,

K bodu 3: Vyjádření statutárního ředitele: správní rada se seznámila s výsledky hospodaření společnosti za rok 2017 a valné hromadě předkládá své doporučení k rozdělení zisku

K bodu 4: Návrh usnesení: valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2017 a rozdělení zisku

K bodu 5: Návrh usnesení: valná hromada schvaluje auditora společnosti DM audit Mrákotín s.r.o., Ing. Břetislav Drastich

V Cizkrajově 23.5.2018

Ing. Jaroslav Pokorný

statutární ředitel