

## Pozvánka

na řádnou valnou hromadu Zemědělské společnosti Nalžovice, a.s. se sídlem Nalžovice čp. 23, PSČ 262 93, IČ: 25778706, zapsané v obchodním rejstříku u MěS v Praze, oddíl B, vložka 6013, která se bude konat **v pátek 6. května 2022 od 16.00 hod** v hostinci **v Osečanech**, prezence akcionářů probíhá od 15.30 hod

Pořad jednání valné hromady:

1. zahájení, informace o počtu přítomných akcionářů
2. Volba předsedy VH, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. **Zpráva představenstva** o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2021
4. **Zpráva dozorčí rady** o její činnosti s vyjádřením k účetní závěrce za rok 2021
5. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021**, návrhu na rozdělení zisku: - dividendy 1 % , - nerozdělený zisk.  
Schválení auditora k ověření účetní závěrky 2022.
6. **Schválení prodeje akcií** společnosti nakoupených do 31.3.2022 v nominální hodnotě 808 000 Kč za cenu 30 % nominální hodnoty.
7. **Schválení nabytí akcií** společnosti v roce 2022 v nominální hodnotě 2 000 000 Kč, za cenu minimálně 30 % nominální hodnoty, termín odkupu: od 1.6. 2022 do 31.3.2023.
8. závěr, večeře

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezenci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti je 30 dní před konáním VH k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2021.

V Nalžovicích 1.4.2022

ing. Marie Červenková  
předseda představenstva

Zemědělská společnost Nalžovice, a.s.  
262 93 Nalžovice čp. 23, okr. Příbram  
DIČ, IČ: CZ25778706, FAX: 318 864 120  
TEL.: 318 864 120, 318 864 561, 2  
obchodní rejstřík: B/6013  
SKOT: 318 864 107  
e-mail: zas.nalzovice@seznam.cz