

Pozvánka
na mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti Pošumavské zemědělství a.s.

Představenstvo obchodní společnosti:

Obchodní firma: **Pošumavské zemědělství a.s.**, IČ: 26369184, se sídlem: Chodská Lhota čp. 83, PSČ 345 06, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddílu a vložce B. 1099

svolává v souladu s § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a v souladu se stanovami společnostmi řádnou valnou hromadu:

A: Den, hodina a místo konání valné hromady:

Den konání valné hromady: 04. 06. 2015

Místo konání valné hromady. Sídlo společnosti

Hodina konání: 11.00 hod.

B: Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba funkcionářů valné hromady.
2. Volba nových členů představenstva – re-volba členů představenstva po ověření splnění podmínek pro řádný výkon funkce podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Návrh usnesení valné hromady ohledně kompletní re-volby členů představenstva podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:

„Valná hromada obchodní společnosti Pošumavské zemědělství a.s. schvaluje, aby byly do funkce členů představenstva potvrzeny následující osoby, které výslovně prohlásily, že splňují všechny podmínky pro řádný výkon funkce podle zákona o obchodních korporacích:

Valná hromada obchodní společnosti Pošumavské zemědělství a.s. využívá svého oprávnění podle zákona a podle stanov společnosti a potvrzuje s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení do funkce členů představenstva společnosti následující osoby splňující podmínky pro výkon funkce podle zákona o obchodních korporacích:

- Antonín Černý, nar. 09. 10. 1949, bytem: Chodská Lhota 90, PSČ: 345 06
- Petr Černý, nar. 24. 04. 1975, bytem: Chodská Lhota 87, PSČ: 345 06
- Lenka Černá, nar. 22. 05. 1974, bytem: Chodská Lhota 90, PSČ: 345 06.“

3. Volba nových členů dozorčí rady – re-volba členů dozorčí rady po ověření splnění podmínek pro řádný výkon funkce podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Návrh usnesení valné hromady ohledně kompletní re-volby členů představenstva podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:

„Valná hromada obchodní společnosti Pošumavské zemědělství a.s. schvaluje, aby byly do funkce členů dozorčí rady potvrzeny následující osoby, které výslovně prohlásily, že splňují všechny podmínky pro řádný výkon funkce podle zákona o obchodních korporacích:

Valná hromada obchodní společnosti Pošumavské zemědělství a.s. využívá svého oprávnění podle zákona a podle stanov společnosti a potvrzuje s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení do funkce členů dozorčí rady společnosti následující osoby splňující podmínky pro výkon funkce podle zákona o obchodních korporacích:

- Petr Špaček, nar. 12. 07. 1973, bytem: Pocinovice 263, PSČ: 345 09
- Růžena Černá, nar. 27. 07. 1953, bytem: Chodská Lhota 90, PSČ: 345 06
- Josef Šváb, nar. 29. 07. 1965, bytem: Loučim 24, Klatovy.“

4. Různé (záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci).

5. Závěr, shrnutí, ukončení jednání.

V Chodské Lhotě dne 30. 04. 2015

Představenstvo společnosti:

Antonín Černý

Petr Černý

Lenka Černá