

Představenstvo obchodní společnosti
AGRS, a.s.
Se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00
Identifikační číslo: 271 28 628
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 9189
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat **dne 11.8. 2014 v 13:30 hodin**
v notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady, Praha 1, U Prašné brány 1078/1

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Projednání a schválení návrhu změny stanov společnosti v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. – zákon o obchodních korporacích a družstvech, v platném znění.
3. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je (7) sedmý den přede dnem konání valné hromady. Valné hromady jsou oprávněni se účastnit a hlasovat na ní všichni akcionáři, kteří jsou nejpozději v rozhodný den, tj. (7) sedmý den přede dnem konání valné hromady zapsáni v seznamu akcionářů.

Vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

Členové představenstva projednali návrh nových stanov společnosti, shledávají jej konformním se zákonem 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Návrh nových stanov věcně zachovává jednotlivá nastavení korporátních záležitostí tak, jak byly upraveny stanovami původními (jako např. délka funkčních období členů orgánů, usnášeníschopnosti valné hromady apod.) s tím, že v ostatních bodech byly uzpůsobeny nové legislativě. V navrhovaném znění představenstvo doporučuje akcionářům beze zbytku přijmout tento návrh nových stanov.

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 13.15 hodin v místě konání valné hromady. Každý akcionář musí při zápisu prokázat svoji totožnost. Zmocněnci předloží písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý účastník sám.

Materiály k pořadu valné hromady (návrh nových stanov) jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny vždy od 10 do 12 hodin a dále na internetových stránkách společnosti www.agrs.cz a to po celou dobu ode dne zveřejnění této pozvánky až do data konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí

Představenstvo společnosti, AGRS, a.s.