

## Řádnou valnou hromadu akcionářů,

kteřá se koná dne 28.12.2017 v Korouhvi č. p. 291 – zasedací místnost společnosti Zevas Korouhev a.s.,  
začátek v 16.30 hodin.

Registrace oprávněných účastníků valné hromady bude probíhat od 16.00 hodin v místě konání valné  
hromady.

Pořad jednání valné hromady:

### 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

Valnou hromadu zahájí Ing. Stanislav Šíkl.

Představenstvo navrhuje tyto orgány valné hromady - předsedající Ing. Vladimír Kašpar.

Zapisovatel Ing. Stanislav Šíkl.

Ščítatelé hlasů paní Dana Bulová a paní Ing. Zora Gregorová.

Ověřovatelé zápisu – budou navrženi na valné hromadě.

### 2. Kontrola usnesení z předchozí řádné valné hromady

### 3. Zpráva představenstva

Zprávu přednese Ing. Stanislav Šíkl.

### 4. Zpráva dozorčí rady

Zprávu přednese Ing. Miroslav Břeň

### 5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2016 a rozdělení zisku

Hospodářský výsledek za rok 2016 činí – minus 1.098.291,48 Kč.

Představenstvo navrhuje o ztrátě účtovat jako o neuhrazené ztrátě minulých let.

Pozvánka a doklady k účetní uzávěrce jsou na [www.agromeran.eu](http://www.agromeran.eu)

### 6. Schválení auditora pro rok 2017

Představenstvo navrhuje ke schválení valné hromadě Atlas Audit s.r.o.

### 7. Diskuse

### 8. Usnesení

### 9. Závěr

V Trhonicích 20. 11. 2017

Představenstvo společnosti

---

### PLNÁ MOC

Zmocňuji tímto jako zmocnitel (jméno a příjmení) : .....

Datum narození: ..... k mému zastoupení na valné hromadě akciové společnosti  
AGROMERAN a.s., konané dne 28. 12. 2017.

Zmocněnec (jméno a příjmení): ....., narozen dne: .....

Bydliště: ....., podpis .....