

P o z v á n k a

Představenstvo akciové společnosti
DAN-MORAVIA AGRAR a.s.
se sídlem Valtrovice 112, PSČ 671 28, IČ 25335995
svolává

mimořádnou valnou hromadu,
která se uskuteční dne 2. dubna 2015 v 10.00 hodin
v kanceláři notářky JUDr. Jany Plochové, Rudoleckého 909/8, 669 02 Znojmo

Pořad jednání:

1. zahájení valné hromady
2. volba orgánů valné hromady
3. odvolání stávající členů představenstva Niel Peder Finsena, Ing. Jany Neradové a Libora Nerady z jejich funkcí; důvodem pro jejich odvolání je navrhovaná změna stanov, která, mimo jiné, spočívá ve zvolení monistické struktury řízení společnosti
4. odvolání stávajících členů dozorčí rady Erling Lerche – Simonsen, Anders Holger Noergaard a PaedDr. Jiří Schmid z jejich funkcí; důvodem pro jejich odvolání je navrhovaná změna stanov, která, mimo jiné, spočívá ve zvolení monistické struktury řízení společnosti
5. rozhodnutí o změně stanov společnosti za účelem splnění požadavku ustanovení § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích na přizpůsobení stanov společnosti nové právní úpravě, zvolení monistické struktury řízení společnosti a podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku
6. volba Niels Peder Finsena, nar. 3. 4. 1954, Mariendalvej 3, Hvolrich, DK-9632 Moldrup, Dánské království členem správní rady
7. hlasování o případném nesouhlasu podle § 452 odst. 1 ve spojení s § 456 odst. 2 zákona o obchodních korporacích
8. závěr

Upozornění akcionářům:

- a) Presentace akcionářů začne v 9,30 hodin v místě konání valné hromady.
- b) Akcionář – fyzická osoba předloží při prezenci platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Zmocněnec akcionáře – fyzická osoba předloží při prezenci písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele a platný průkaz totožnosti.
- c) Akcionář - právnická osoba, resp. její statutární zástupce předloží při prezenci platný průkaz totožnosti a aktuální výpis z obchodního rejstříku, příp. jeho ověřenou kopii. Pokud zástupce není statutárním orgánem akcionáře, předloží při prezenci písemnou plnou moc s ověřeným podpisem statutárního orgánu.

Ve Valtrovicích dne 2. 2. 2015

Niels Peder Finsen
předseda představenstva
DAN-MORAVIA AGRAR a.s.