

P o z v á n k a

Správní rada akciové společnosti
DAN-MORAVIA AGRAR a.s.
se sídlem Valtrovice 112, PSČ 671 21, IČ 25335995
svolává

mimořádnou valnou hromadu,
která se uskuteční dne 4. 2. 2021 v 11.00 hodin
v kanceláři notáře Mgr. Jiřího Horáka, Horní náměstí 3561/14, Znojmo

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. rozhodnutí o změně stanov společnosti s ohledem na změnu ustanovení zákona o obchodních korporacích, ustanovení čl. II. zákona č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony, přizpůsobení stanov společnosti nové právní úpravě zejména zrušení institutu statutárního ředitele u monistické struktury řízení společnosti
4. volba Ing. Jany Neradové, nar. 28. 4. 1974, bytem Pod Svatým Janem 501/15, Přímětice, 669 04 Znojmo členem správní rady
5. odvolání prokury: Niels Peder Finsen, nar. 3. 4. 1954, bytem Moldrup, Hvolris, Mariendalvej 3, Dánské království, bytem v ČR: Valtrovice 112, PSČ 671 28 a Ing. Jana Neradová, nar. 28. 4. 1974, bytem Pod Svatým Janem 501/15, Přímětice, 669 04 Znojmo
6. Navrhuje se přijetí usnesení valné hromady v tomto znění:
Schvaluje se úplné znění stanov společnosti
Schvaluje se volba člena správní rady Ing. Jany Neradové, nar. 28. 4. 1974, bytem Pod Svatým Janem 501/15, Přímětice, 669 04 Znojmo
7. Odvolává se prokura Niels Peder Finsen, nar. 3. 4. 1954, bytem Moldrup, Hvolris, Mariendalvej 3, Dánské království, bytem v ČR: Valtrovice 112, PSČ 671 28 a Ing. Jana Neradová, nar. 28. 4. 1974, bytem Pod Svatým Janem 501/15, Přímětice, 669 04 Znojmo
8. závěr

Upozornění akcionářům:

- a) Prezentace akcionářů začne v 10.45 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. Pokud zástupce není statutárním orgánem akcionáře, předloží při prezenci písemnou plnou moc s ověřeným podpisem statutárního orgánu.
- d) Akcionáři mohou nahlédnout do návrhu změny stanov resp. úplného znění stanov v sídle společnosti ve lhůtě od 29. 1. 2021 do 4. 2. 2021 každý pracovní den v době od 8.00 hodin do 16.00 hodin

Ve Valtrovicích dne 29. 1. 2021

Niels Peder Finsen
člen správní rady
DAN-MORAVIA AGRAR a.s.