

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti Kateřinská zemědělská, a.s., se sídlem Opava, Kateřinky, Hillova 1694/40, PSČ 747 05, IČ 25846698, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2238

Představenstvo společnosti

Kateřinská zemědělská a. s.

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat **dne 28. června 2024 v 10.30 hod.** v sídle společnosti Kateřinská zemědělská a.s. na adrese Hillova 1694/40, Opava, Kateřinky, PSČ 747 05

Program řádné valné hromady:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
Odůvodnění: Valná hromada je povinna dle platné právní úpravy zvolit své orgány.
- 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý hospodářský rok.
Odůvodnění: zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý hospodářský rok byla schválena v souladu s platnou právní úpravou a platnými stanovami společnosti.
- 3. Zpráva dozorčí rady za uplynulý hospodářský rok**
Návrh usnesení: K tomuto bodu se nepřijímá usnesení, valná hromada bere na vědomí přednesenou zprávu dozorčí rady.
- 4. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku.
Odůvodnění: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku v souladu s platnou právní úpravou a platnými stanovami společnosti.
- 5. Závěr:**
K tomuto bodu není přijímáno usnesení.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 20.5.2024. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářské práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence akcionářů společnosti Kateřinská zemědělská, a. s. k tomuto rozhodnému dni. **Registrace akcionářů bude probíhat od 10.00 hod v místě konání valné hromady.**

Akcionáři – fyzické osoby jsou povinni se při registraci prokázat průkazem totožnosti. Statutární zástupci akcionáře – právnické osoby jsou povinni se prokázat průkazem totožnosti a originálem výpisu z obchodního rejstříku. Zmocnění zástupci akcionářů jsou navíc povinni prokázat se písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, která musí obsahovat rozsah zástupcova oprávnění, a ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Podklady k jednání valné hromady, řádná účetní závěrka a výroční zpráva budou akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 20.6. do 25.6. v době od 8 do 13 hod.

Podklady jsou rovněž uveřejněny na www.katerinska-zemedelska.cz

V Opavě dne 20. 05. 2024

Josef Ševčík
místopředseda představenstva