

Představenstvo akciové společnosti
Osecká zemědělská obchodní společnost a.s.
se sídlem 338 21 Osek u Rokycan č.p. 400, IČO 25211943

s v o l á v á

Řádnou valnou hromadu akcionářů
konanou dne 29. 5. 2014 14,00 hod. v sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v r. 2013 a stavu jejího majetku, návrh na schválení účetní závěrky za rok 2013 včetně rozdělení zisku.
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti a přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, včetně výroku auditora.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013, včetně rozdělení zisku.
5. Závěr valné hromady.

Prezentace akcionářů bude probíhat v době od 13,30 hod. do 14,00 hod. v místě konání valné hromady. Účastnit se valné hromady je oprávněn akcionář, který je zapsán v knize akcionářů nebo který předloží listinnou akcii nebo akcie při zápisu do knihy přítomných nebo se prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního předpisu, že akcie je nebo jsou pro něho uloženy podle zvláštního předpisu. Za akcionáře se považuje každý, kdo je zapsán v knize akcionářů nebo předloží listinnou akcii nebo akcie a prokáže se platným průkazem totožnosti. Jedná-li se o akcionáře - právnickou osobu, osoby oprávněné jednat jejím jménem prokazují svoji totožnost stejně jako akcionáři - fyzické osoby a dále originálem nebo ověřenou kopií z výpisu obchodního rejstříku ne starším tří měsíců. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost stejně jako akcionáři - fyzické osoby a své zmocnění k zastupování dokládají písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře nebo osoby oprávněné jednat jeho jménem, ne starším tří měsíců, v níž musí být uvedeno jméno, příjmení a rodné číslo zastoupeného i zástupce, počet akcií, datum a místo konání valné hromady a rozsah zástupcova oprávnění. Zástupce akcionáře - právnické osoby se dále prokazuje originálem nebo ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců.

Účetní závěrka je akcionářům k dispozici v sídle společnosti ve lhůtě stanovené zákonem v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 12,00 hod.

V Oseku dne 22. dubna 2014.

Představenstvo a. s.