

**Představenstvo akciové společnosti**  
**Osecká zemědělská a obchodní společnost, a.s.**

se sídlem Osek u Rokycan čp. 400, PSČ: 338 21, IČ: 252 11 943  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B, č. vložky 600

svolává

**VALNOU HROMADU**

která se bude konat dne 23. června 2015 v 13,00 hod.  
v sídle společnosti na adrese Osek u Rokycan čp. 400, PSČ: 338 21

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti v roce 2014.
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o její činnosti v roce 2014 a závěry dozorčí rady společnosti při přezkumu účetní závěrky společnosti a projednání návrhu představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2014.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014.
6. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.
7. Schválení zástavy nemovitých a movitých věcí společnosti jako ručení za poskytnuté úvěry od bankovních a nebankovních institucí
8. Změna stanov vč. podřízení stanov společnosti zákonu o obchodních korporacích postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
9. Odvolání stávajících členů představenstva.
10. Odvolání stávajících členů dozorčí rady.
11. Volba nových členů představenstva v následujícím složení:

Člen představenstva: ing. Petr HAVEL

Člen představenstva: ing. František KRAFT

Člen představenstva: ing. Miloš KROC, CSc.

12. Volba nového člena dozorčí rady:

Člen dozorčí rady: ing. Miloš KROC

13. Schválení smluv o výkonu funkce členů statutárního orgánu podle ust. § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

14. Závěr.

Prezentace akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 12,00 hod. Účastnit se valné hromady je oprávněn akcionář, který je zapsán v knize akcionářů a 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 právního předpisu. Akcionář - fyzická osoba musí prokázat svoji totožnost osobními doklady. Účastní-li se valné hromady prostřednictvím svého zástupce, musí tak učinit formou vlastnoručně podepsané plné moci s uvedením jména, příjmení a rodného čísla svého a svého zástupce, počtem akcií, datem a místem konání valné hromady; u akcionáře - právnické osoby musí její zástupce prokázat svoji totožnost osobními doklady. Musí předložit výpis z obchodního rejstříku zastupované organizace a ověřenou plnou moc, udělenou mu statutárním zástupcem příslušné organizace.

Návrh změn stanov je uveden na webových stránkách společnosti [www.osecka.cz](http://www.osecka.cz). Návrhy změn stanov společnosti a návrh smluv o výkonu funkce členů statutárního orgánu jsou k nahlédnutí rovněž v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Podstatou návrhu změn stávajících stanov je jejich podřízení zákonu o obchodních korporacích postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

V Oseku dne 18. 5. 2015.

Představenstvo akciové společnosti  
Osecká zemědělská a obchodní společnost, a.s.  
zast. Ing. Petrem Havlem, předsedou představenstva