**Po z v á n k a**

**Predstavenstvo spoločnosti Agrokombinát a.s. Veľké Bierovce, PSČ 913 11, IČO : 31 416 179, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo 31/R**

**zvoláva**

**riadne valné zhromaždenie**

ktoré sa uskutoční dňa 20.06.2018 o 9.00 h. v zasadacej miestnosti v sídle spoločnosti AGRONOVAZ, a.s. 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Priemyselná 2/1122 s týmto programom:

Program :

1./ Otvorenie riadneho valného zhromaždenia

2./ Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

3./ Správa predstavenstva a.s. o hospodárskych výsledkoch spoločnosti

 za rok 2017 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017

4./ Správa dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2017 a stavu majetku,

5./ Schválenie riadnej účtovnej závierky a schválenie návrhu na vysporiadanie

 hospodárskeho výsledku za rok 2017

6./ Zmena sídla spoločnosti

7./ Zosúladenie predmetu podnikania v obchodnom a živnostenskom registri, zosúladenie adries

 štatutárnych orgánov s platným znením Obchodného zákonníka § 2 odst. 3 v nadväznosti

 na odst. 4 Obchodného zákonníka

8./ Zmena stanov spoločnosti – zmena sídla spoločnosti, vypustenie niektorých druhov činností

 z dôvodu zosúladenia obchodného a živnostenského registra,

9./ Záver

Prezentácia a zápis prítomných akcionárov do listiny prítomných akcionárov sa uskutoční v mieste konania

riadneho valného zhromaždenia (ďalej len RVZ) so začiatkom od 8,30 h. –9,00 h.

Pri zápise do listiny prítomných

- akcionár - fyzická osoba predloží platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas)

- akcionár – právnická osoba predloží výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace a doklad

totožnosti člena štatutár. orgánu, ktorý sa zúčastní RVZ v mene akcionára,

- splnomocnenec akcionára predloží doklad totožnosti a v prípade zastupovania akcionára -

právnickej osoby výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace a písomné splnomocnenie

obsahujúce úradne overený podpis splnomocniteľa.

Právo akcionára zúčastniť sa na riadnom valnom zhromaždení sa pri zápise prítomných akcionárov do listiny

prítomných overuje na základe predloženého výpisu z akcionárovho účtu majiteľa cenných papierov.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv akcionára je deň 20.6.2018.

Poučenie o právach akcionára podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka a dokumenty a údaje v zmysle §

184 ods. 6 Obchodného zákonníka budú zverejnené najmenej 30 dní pred konaním RVZ na internetovej stránke

spoločnosti www.agronovaz.sk .

Akcionár má právo vyžiadať si kópie vyššie uvedených písomných materiálov zaslať na ním uvedenú adresu na jeho náklady a nebezpečenstvo. Každý akcionár sa zúčastňuje na RVZ na vlastné náklady.

člen predstavenstva predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Topolčány Ing. Miroslav Topolčány