**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 23.06.2015 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

za rok 2014 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2014

4./ Správa dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2014 a stavu majetku,

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

hospodárskeho výsledku za rok 2014

6./ Podnikateľský zámer na rok 2015

7./ 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 na riadnom valnom zhromaždení sa pri zápise prítomných akcionárov do listiny

prítomných sa overuje na základe zoznamu, ktorý vedie spoločnosť Agrokombinát a.s.

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