**Po z v á n k a**

**Predstavenstvo spoločnosti AGRONOVAZ, a.s.**  **so sídlom Priemyselná 2/1122 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo 104/R**

**zvoláva**

**riadne valné zhromaždenie**

ktoré sa uskutoční v sídle spoločnosti dňa 23.06.2015 o 10.00 h. 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, stanovisko

auditora

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

hospodárskeho výsledku za rok 2014

6./ Podnikateľský zámer na rok 2015

8./ Záver

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

riadneho valného zhromaždenia (ďalej len RVZ) so začiatkom od 09.30 h. – 10.00 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 zoznamu akcionárov, ktorý vedie spoločnosť AGRONOVAZ, a.s. Na zasadnutie je potrebné priniesť staré akcie, ktoré budú vymenené za nové listinné akcie.

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 pre akcionárov.

Akcionár má právo vyžiadať si kópie vyššie uvedených písomných materiálov v sídle Spoločnosti, prípadne

vyžiadať si ich zaslanie na ním uvedenú adresu na jeho náklady a nebezpečenstvo.

Každý akcionár sa zúčastňuje na RVZ na vlastné náklady.

viceprezident spoločnosti prezident spoločnosti

podpredseda predstavenstva predseda predstavenstva

a.s. a.s.

Ing. Tomáš Topolčány Ing. Miroslav Topolčány