

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Agrokombinát a.s. so sídlom : 913 11 Veľké Bierovce, IČO : 31 416 179, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č : 31 zvoláva

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Agrokombinát a.s. , ktoré sa uskutoční dňa 23.8.2011 o 10 hod. v zasadacej miestnosti v sídle spoločnosti AGRONOVAZ a.s. 915 01 Nové Mesto nad Váhom, ul. Priemyselná 2/1122

Riadne valné zhromaždenie bude mať tento program :

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Správa predstavenstva a.s. o hospodárskych výsledkoch za rok 2010
4. Správa dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2010 a stavu majetku, stanovisko auditora
5. Schválenie riadnej účtovnej závierky, vysporiadanie straty za rok 2010
6. Odvolanie člena predstavenstva a dozornej rady, voľba člena predstavenstva a dozornej rady
7. Zmena stanov v čl. V. "Predmet podnikania"
8. Návrh na schválenie zmluvy o predaji časti podniku
9. Podnikateľský zámer na rok 2011
10. Záver

K bodu 5. neobežný majetok 2 236 475, obežný majetok 774 718, časové rozlíšenie aktív 6 654, majetok spolu 3 017 847, vlastné imanie 3 017 847, základné imanie 1 731 110, náklady spolu 3 148 906, výnosy spolu 2 557 892 . Hlavné údaje z účtovnej závierky overenej auditorom za rok 2010 sú súčasťou výročnej správy a sú zverejnené na stránke [www.agronovaz.sk](http://www.agronovaz.sk) a v sídle spoločnosti.

K bodu 6. odvolanie člena dozornej rady z radov zamestnancov z dôvodu ukončenia jeho pracovného pomeru a odvolanie člena predstavenstva z dôvodu jeho odstúpenia z funkcie člena predstavenstva a voľba nového člena dozornej rady a predstavenstva.

K bodu 7. Zmena stanov v čl. V. "Predmet podnikania" z dôvodu zrušenia výroby ošípaných a činností s tým súvisiacich.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na valnom zhromaždení je deň konania valného zhromaždenia.

Registrácia akcionárov bude prebiehať v čase od 9,30 hod. do 10,00 hod. Akcionári sú povinní predložiť pri registrácii platný preukaz totožnosti. Akcionári zastupujúci právnickú osobu predložia navyše výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace. Splnomocnený zástupca akcionára sa musí preukázať písomným, úradne overeným plnomocenstvom. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady.

Ing. Tomáš Topolčány  
člen predstavenstva

Ing. Miroslav Topolčány  
predseda predstavenstva