

Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo akciové společnosti Agria, a.s. se sídlem Nížkovice č.p.74, PSČ 684 01, svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
akciové společnosti Agria, a.s. IČ: 60699175
na 26. března 2014 v 8.00 hodin do jídelny v sídle společnosti

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů hlasů
2. Jednací řád valné hromady (připomenutí obsahu jednacího řádu)
3. Projednání a schválení, popř. neschválení přeměny listinných akcií na zaknihované
4. Závěr

Informace pro akcionáře:

Představenstvo valné hromadě navrhne schválení přeměny akcií, neboť Agria a.s. je výrobcem elektřiny z bioplynové stanice a pokud by akcie nebyly zaknihovány v centrálním depozitáři cenných papírů Praha do 30.6.2014, dle zákona 310/2013 Sb, neměla by Agria,a.s. možnost čerpat dotace spojené s touto výrobou.

Dále připomínáme svým akcionářům, že podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., se k 1. lednu 2014 změnil listinné akcie společnosti na majitele na listinné akcie na jméno (více informací již zveřejnila Agria,a.s. v Obchodním věstníku).

Prezence akcionářů proběhne od 7.40 do 8.00 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionáři při prezenci předloží akcie a občanský průkaz. Zástupce akcionáře navíc předloží plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Plné moci budou trvale připojeny k listině přítomných akcionářů.

Valné hromady je oprávněn se účastnit a vykonávat na ní práva spojená s listinou akcií nově na jméno ten, kdo ji předloží nebo ten, kdo prokáže úschovu nebo uložení akcií podle zvláštního právního předpisu písemným potvrzením osoby úschovu nebo uložení akcií vykonávající.

V Nížkovicích dne 20. 2. 2014

Agria, a.s.
Ing.Pavel Pásek

předseda představenstva