

POZVÁNKA

**Představenstvo společnosti AGRA-BOHEMIA,a.s.,Hradecká 1383,Přelouč
svolává**

**mimořádnou valnou hromadu společnosti, která se koná dne 5.11.2019
v 10 hodin v kanceláři notářky JuDr.D.Novákové,Bartolomějská 90,Pardubice**

Program jednání:

1. Zahájení, volba orgánů VH
2. Snížení základního kapitálu společnosti
3. Závěr

Při prezentaci se každý akcionář prokazuje platným občanským průkazem. V případě zastoupení musí zástupce předložit plnou moc.

Návrh usnesení k bodu 1 jednání:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing.Jaroslava Dvořáka,zapisovatelem Ing.Josefa Burdu,ověřovateli zápisu Ing.Otto Loserta a Ing.Jiřího Slezáka a skrutátory Ing.Josefa Burdu a Ing.Jaroslava Dvořáka.

Návrh usnesení k bodu 2 jednání:

„Základní kapitál společnosti AGRA-BOHEMIA,a.s. se sídlem Přelouč,Hradecká 1383,identifikační číslo 252 57 595 se snižuje o částku 4 000 000 Kč (čtyři miliony korun českých) z částky 9 700 000 Kč (devět milionů sedm set tisíc korun českých) na částku 5 700 000 Kč (pět milionů sedm set tisíc korun českých) a to vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy.

Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace finančního majetku společnosti k celkovému majetku společnosti a obchodním aktivitám společnosti. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům. Společnost vezme z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům a to úplatně za úplatu ve výši 1 000 000 Kč (jeden milion korun českých) za jednu akcii tyto akcie:

1. kmenová akcie v listinné podobě číslo A45 společnosti AGRA-BOHEMIA,a.s. se sídlem Přelouč, Hradecká 1383, identifikační číslo 252 57 595 o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč (jeden milion korun českých) na jméno Ing. Jiří Slezák,narozený 29.10.1942, bytem Hradec Králové,Nový Hradec Králové, Vachkova 829/6,
2. kmenová akcie v listinné podobě číslo A38 společnosti AGRA-BOHEMIA,a.s. se sídlem Přelouč, Hradecká 1383, identifikační číslo 252 57 595 o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč (jeden milion korun českých) na jméno Ing. Otto Losert, narozený 16.5.1941,bytem Heřmanův Městec, Jiráskova 659,

3. kmenová akcie v listinné podobě číslo A36 společnosti AGRA-BOHEMIA, a.s. se sídlem Přelouč, Hradecká 1383, identifikační číslo 252 57 595 o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč (jeden milion korun českých) na jméno Ing. Jaroslav Dvořák, narozený 24.5.1956, bytem Přelouč, Jana Dítěte 1562,

4. kmenová akcie v listinné podobě číslo A40 společnosti AGRA-BOHEMIA, a.s. se sídlem Přelouč, Hradecká 1383, identifikační číslo 252 57 595 o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč (jeden milion korun českých) na jméno Ing. Josef Burda, narozený 12.6.1944, bytem Sezemice, Kladina 4.

Veřejný návrh smlouvy představenstvo společnosti uveřejní způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a to do sedmi dnů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o odkoupení akcií bude uzavřena do sedmi dnů ode dne uveřejnění veřejného návrhu smlouvy, akcionáři jsou povinni v této lhůtě předložit společnosti akcie stahované z oběhu. Kupní cena za akcie stahované z oběhu je splatná nejpozději do sedmi dnů ode dne uzavření smlouvy o odkoupení akcií.

V Přelouči dne 26.9. 2019

Představenstvo společnosti