

PŘEDSTAVENSTVO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGRICOOP Třinec a.s.
se sídlem Třinec, Oldřichovice čp. 156, okres Frýdek – Místek, IČO: 65138287
zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1250

svolává

v souladu s ust. § 402 a násl. zákona o obchodních korporacích a družstvech (dále jen „ZOK“) a čl. X Stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti AGRICOOP Třinec a.s.

kteřá se bude konat dne **14. října 2022** od 09:00 hodin v budově dispečinku společnosti v Oldřichovicích čp. 50

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Ověření schopnosti valné hromady usnášet se
3. **Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osob ověřených sčítáním hlasů na valné hromadě a schválení jednacího řádu**
4. Výroční zpráva za rok 2021, řádná účetní závěrka za rok 2021, návrh na zaúčtování výsledku hospodaření
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti 2021 a stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2021, k vyjádření auditora k řádné účetní závěrce a k výroční zprávě za rok 2021
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, rozhodnutí o úhradě ztráty
7. Volba člena představenstva - Bc. Gustava Pilcha
8. Volba člena dozorčí rady - Jany Grygové
9. Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady
10. Určení auditora pro povinný audit – ověření účetní závěrky společnosti za rok 2022 - 2023 Ing. Iveta Kováčová, provozovna Kosmova 961/ 20, 702 00 Ostrava – v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 93/2009 Sb. o auditorech
11. Závěr valné hromady

Navrhovaná usnesení valné hromady:

k bodu č. 3 pořadu jednání:

„Valná hromada zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátory. Valná hromada schválila jednací řád řádné valné hromady konané dne 14.10.2022.“

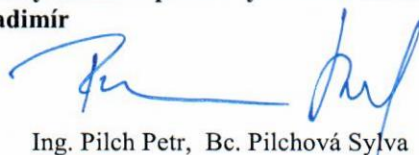
zdůvodnění:

Dle ust. § 422 ZOK je valná hromada povinna zvolit předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Jména osob jsou akcionářům oznámena s výhradou jejich změny z důvodu možné indispozice, konkrétní jména navržených osob budou oznámena v den konání valné hromady.

Představenstvo navrhuje, aby

- **předsedou valné hromady byla zvolena Mgr. Wojnarová Urszula**
- **zapisovatelem byla zvolena Mgr. Pomykaczová Eva**
- **ověřovatelem zápisu byla zvolena Straková Halina**
- **skrutátory, tedy osobami pověřenými sčítáním hlasů byli zvoleni Ing.Madeja Karel a Marek Vladimír**

V Třinci 13.9.2022



Ing. Pilch Petr, Bc. Pilchová Sylva

za představenstvo společnosti AGRICOOP Třinec a.s.