

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti AGRO RUBÍN a.s.,  
se sídlem v Pěnčíně, Svijanský Újezd 55, PSČ 463 45, IČ 48292486, zapsané v obchodním  
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 442, svolává

### ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 15. srpna 2020 od 15:00 hodin  
do Kulturního domu v Pěnčíně

#### Pořad jednání řádné valné hromady

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jako součásti výroční zprávy společnosti za rok 2019
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku vyprodukovaného v roce 2019
7. Určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky za rok 2020
8. Informace o podnikatelském záměru společnosti na rok 2020 a o aktuálním stavu hospodaření v prvním pololetí roku 2020
9. Odvolání členů představenstva ing. Vladimíra Pelanta a Jiřího Drobného z funkce a odvolání ing. Petra Šreibera a Tomáše Mařase z funkce člena dozorčí rady
10. Volba dvou členů představenstva a dvou členů DR
11. Schválení plnění členům představenstva a DR na základě pracovně-právních smluv uzavřených mezi společnostmi a členy představenstva a DR
14. Diskuze
15. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže.

#### Účast na valné hromadě:

Prezentace účastníků bude probíhat od 14.00 hod.. Akcionář-fyzická osoba prokazuje své právo účastnit se jednání valné hromady platným průkazem totožnosti, zmocněnec (zástupce akcionáře) se prokazuje průkazem totožnosti a dále plnou mocí s podpisem zmocnítele (zastoupeného akcionáře). Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněný zastupovat právnickou osobu prokazuje své právo účastnit se valné hromady výpisem z obchodního rejstříku nebo jde-li o právnickou osobu nezapsanou v obchodním rejstříku výpisem z případné jiné evidence (může být i fotokopie) a platným průkazem totožnosti, není-li přítomen statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněný zastupovat právnickou osobu předloží zmocněnec (zástupce) právnické osoby plnou mocí s vymezením práv, výpis z obchodního rejstříku popř. výpis z jiné evidence (může být i fotokopie) a platný průkaz totožnosti. Akcionáři a jejich zástupci ponechají své plné moci a výpisy z obchodního rejstříku popř. výpisy z jiné evidence ve společnosti AGRO RUBÍN a.s. Akcionáři nepřislouží úhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě. Bez předložení výše uvedených dokladů nebude akcionář nebo jeho zástupce zapsán do listiny přítomných akcionářů.

#### Účetní závěrka, výroční zpráva

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky jsou uvedeny v příloze č. 2 této pozvánky. Účetní závěrka a výroční zpráva, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku jsou k nahlédnutí v sídle společnosti (Svijanský Újezd 55) v pracovní dny od 7 do 15 hodin a dále jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti (adresa: [www.agrorubin.cz](http://www.agrorubin.cz)) a to 30 dnů přede dnem konání valné hromady.