

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti ALS AGRO a.s., sídlem Štramberk, Zauličí 483, PSČ 742 66, IČ: 258 41 696, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 2194 (dále jen „**Společnost**“), v souladu s ust. § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění (ZOK), **s v o l á v á** na den 29.7.2014 v 14.00 hod. **valnou hromadu**, která se uskuteční v notářské kanceláři JUDr. Jarmily Valigurové, notářky se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 3138/41, a to **s tímto pořadem jednání:**

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů řádné valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení:

předseda valné hromady: Ing. Jan David,

zapisovatel: Milan Jakubík,

ověřovatel zápisu: Ing. Jan David,

osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Jan David

Odůvodnění: valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

2. Projednání a schválení změny stanov Společnosti a rozhodnutí o podřízení se ZOK jako celku

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti, spočívající v nahrazení dosavadního znění stanov Společnosti úplným novým zněním, které bylo uveřejněno na internetových stránkách Společnosti www.alsagro.cz dne 1.6.2014. Valná hromada schvaluje, že se Společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku dle § 777 odst. 5 ZOK.

Odůvodnění: V návaznosti na přijetí zákona č. 89/2012 Sb. a ZOK musí Společnost uvést stanovy do souladu se závaznými ustanoveními ZOK. Vzhledem k tomu je navrhováno ke schválení valnou hromadou úplné nové znění stanov, kterým se mimo výše uvedené zejména mění sídlo společnosti a délka funkčního období členů orgánů společnosti. Stanovy též reagují na změnu formy akcií dle zákona č. 134/2013 Sb. Za účelem odstranění budoucí právní nejistoty se navrhuje přistoupení Společnosti k nové právní úpravě ZOK jako celku.

3. Závěr

Představenstvo společnosti
ALS AGRO a.s.