



AGRONEA a.s. Polička
Hegerova 170
PSČ 572 01
Czech Republic

tel: 461 722 177
mob: 602 362 358
e-mail: agronea@agronea.cz

Věc: Průvodní dopis k pozvánce na řádnou valnou hromadu společnosti

Jménem představenstva akciové společnosti -

AGRONEA a.s. Polička se sídlem Hegerova 170, Horní Předměstí, 572 01 Polička, IČ: 647 89 471, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1409 si **Vás tímto dovoluji pozvat v souladu se stanovami společnosti**

na řádnou valnou hromadu akcionářů, která se koná dne 15.6.2018 od 10.00 hodin

v jídelně administrativní budovy střediska rostlinné výroby společnosti AGRONEA a.s. Polička, v Poličce – Horní Předměstí. (Prezence akcionářů od 9.30 hodin).

Přílohou tohoto dopisu je písemná pozvánka, která je současně zveřejněna v souladu s ust. § 406 zákona o obchodních korporacích na internetových stránkách společnosti AGRONEA a.s. Polička.

Současně si Vás, jako akcionáře, dovoluji upozornit, že si někteří akcionáři stále nevyzvedli své listinné akcie v sídle společnosti. Každý akcionář, který chce vykonávat práva a povinnosti akcionáře a podílet se tak na řízení společnosti, je dle platných právních předpisů povinen mít akcii jako cenný papír ve své držbě. Akcie je stále možné vyzvedávat v sídle společnosti každý pracovní den **od 8.00 do 14.00 hodin, po předchozí telefonické dohodě (tel. 461 722 177 – Ing. Adéla Báčová). Po telefonické dohodě je rovněž možné sjednat předání akcií v den konání valné hromady společnosti.** Ještě jednou proto žádám všechny akcionáře, kteří tak dosud neučinili, aby dbali svých práv a akcie si vyzvedli.

Společnost dále vyzývá všechny akcionáře, aby v souvislosti s novou právní úpravou seznamu akcionářů dle § 264 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, sdělili obratem společnosti písemně číslo svého účtu, pokud tak neučinili v předchozím období, popřípadě nahlásili změnu čísla svého účtu. Společnost upozorňuje, že podíl na zisku bude možné vyplácet jen bezhotovostním převodem na tento účet.

V Poličce dne 9.5.2018

Ing. Jiří Navrátil
předseda představenstva

AGRONEA
a.s. Polička

(1)
Hegerova 170, Polička 572 01
tel.: 461 722 177 fax: 461 725 697
DIČ: CZ64739471