

Doplnění pořadu řádné valné hromady

Představenstvo společnosti Agrowest a.s., IČO: 27961958, se sídlem Božkovská 397/15, 326 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B vložka 1259, tímto v souladu ustanovením § 369 odst. 3 zákona o obchodních korporacích uveřejňuje v zákonné lhůtě doplnění pořadu řádné valné hromady, která se bude konat dne 28. června 2024 od 10:00 hod. v sídle společnosti Agrowest a.s.

Dne 13. června 2024 byla společnosti Agrowest a.s. doručena žádost kvalifikovaného akcionáře Jiřího Zikmunda o zařazení těchto záležitostí na pořad již svolané řádné valné hromady:

9. Odvolání člena představenstva Ing. Davida Dvořáka

Návrh usnesení: Valná hromada Agrowest a.s. odvolává člena představenstva Ing. Davida Dvořáka, datum narození 17. května 1983, bytem Dolejší 472, 267 03 Hudlice, z funkce člena představenstva společnosti Agrowest a.s.

Zdůvodnění: Na základě návrhu kvalifikovaného akcionáře Jiřího Zikmunda doručeného 13. června 2024 společnosti Agrowest a.s. se rozhodne o odvolání Ing. David Dvořák z funkce člena představenstva společnosti Agrowest a.s.

10. Odvolání člena dozorčí rady Ing. Tomáše Zikmunda

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Agrowest a.s. odvolává člena dozorčí rady Ing. Tomáše Zikmunda, datum narození 20. června 1987, bytem Karla Kryla 2679/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5, z funkce člena dozorčí rady společnosti Agrowest a.s.

Zdůvodnění: Na základě návrhu kvalifikovaného akcionáře Jiřího Zikmunda doručeného 13. června 2024 společnosti Agrowest a.s. se se rozhodne o odvolání Ing. Tomáše Zikmunda z funkce člena dozorčí rady společnosti Agrowest a.s.

11. Volba nového člena představenstva Agrowest a.s.

Návrh usnesení: Valná hromada Agrowest a.s. volí pana Ing. Tomáše Zikmunda, datum narození 20. června 1987, bytem Karla Kryla 2679/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5 členem představenstva Agrowest a.s.

Zdůvodnění: S ohledem na odvolání člena představenstva Ing. Davida Dvořáka, datum narození 17. května 1983, bytem Dolejší 472, 267 03 Hudlice z funkce člena představenstva Agrowest a.s. je potřeba zvolit nového člena představenstva.

12. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nového člena představenstva společnosti Agrowest a.s.

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Agrowest a.s. schvaluje smlouvu o výkonu funkce, kterou uzavře Agrowest a.s. a nově zvolený člen představenstva pan Ing. Tomáš Zikmund, datum narození 20. června 1987, bytem Karla Kryla 2679/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5.

Zdůvodnění: S ohledem na zvolení nového člena představenstva Agrowest a.s. je potřeba, aby valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce pro nového člena představenstva.

13. Volba nového člena dozorčí rady společnosti Agrowest a.s.

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Agrowest a.s. volí pana Ing. Michala Weise, datum narození 26. listopadu 1986, bytem Zahradní 228, 267 61 Cerhovice členem dozorčí rady společnosti Agrowest a.s.

Zdůvodnění: S ohledem na odvolání Ing. Tomáše Zikmunda, datum narození 20. června 1987, bytem Karla Kryla 2679/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5 z dozorčí rady společnosti Agrowest a.s. je potřeba zvolit nového člena dozorčí rady.

14. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nového člena dozorčí rady společnosti Agrowest a.s.

Návrh usnesení: Valná hromada Agrowest a.s. schvaluje smlouvu o výkonu funkce, kterou uzavře společnost Agrowest a.s. a nově zvolený člen dozorčí rady pan Ing. Michal Weis, datum narození 26. listopadu 1986, bytem Zahradní 228, 267 61 Cerhovice.

Zdůvodnění: S ohledem na zvolení nového člena dozorčí rady společnosti Agrowest a.s. je potřeba, aby valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce pro nového člena dozorčí rady.

Stanovisko představenstva společnosti Agrowest a.s.

S ohledem na shora uvedené představenstvo společnosti Agrowest a.s. proto doplňuje pořad řádné valné hromady. V souladu s ustanovením § 369 odst. 3 zákona o obchodních korporacích představenstvo společnosti Agrowest a.s. uveřejňuje doplnění pořadu řádné valné hromady na internetových stránkách společnosti Agrowest a.s. a současně jej zasílá akcionářům na adresy uvedené v seznamu akcionářů.

V Plzni dne 14. června 2024

představenstvo společnosti Agrowest a.s.