

Představenstvo akciové společnosti
AGREGA, a.s., se sídlem v Bludově, Polní č.p.46
zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 550

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na den 10. července 2024 v 10,30 h

**v sídle společnosti Agrega, a.s., Polní 46, 789 61 Bludov
kancelář předsedy představenstva a.s.**

PROGRAM:

1. Zahájení valné hromady, zpráva o počtu přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti řádné valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2023, návrh představenstva na rozdělení zisku.
4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle ust. § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2023, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividend) a tantiém.
6. Ukončení jednání valné hromady.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 5.6.2024.

Právo zúčastnit se valné hromady mají akcionáři Agrega, a.s. Bludov, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta ke dni 5.6.2024. Současně upozorňujeme, že od 5. 6.2024 do dne konání valné hromady včetně bude registrace příkazů změn majitelů akcií v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. se sídlem Praha 1, Rybná 14 pozastavena.

Prezentace akcionářů bude zahájena v 10.15 hod v místě konání valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby - se při prezentaci prokáží platným občanským průkazem. V případě zastupování akcionářů bude požadována úředně ověřená plná moc.

Právnícké osoby předloží výpis z obchodního rejstříku a výpis z Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. Zástupci právníckých osob musí navíc ověřenou plnou mocí prokázat, že jsou statutárními orgány těchto institucí zmocněni je zastupovat.

Účetní závěrka bude akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady, a to v pracovní dny od 7,00 do 14,00 hodin.

Představenstvo společnosti