Představenstvo společnosti

AGOS stavební a.s. P e l h ř i m o v

se sídlem Tomáše ze Štítného 634, 393 01 Pelhřimov
IČ 46679626
Zapsaná v obchodním rejstříku KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 529

svolává v souladu s ustanovením stanov

řádnou valnou hromadu společnosti,

která se uskuteční **26. 11. 2026 v 15.00 hod.** v zasedací místnosti společnosti

K řízení valné hromady byl představenstvem společnosti navržen p. Lukáš David

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady – volba orgánů valné hromady
2. Změna stanov – rozšíření předmětu podnikání
3. Projednání výroční zprávy včetně účetní závěrky za období od 1.7.2025 do 30.6.2026, schválení auditora společnosti
4. Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení výroční zprávy včetně účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce Ing. Papeže
7. Zpráva o obchodní situaci
8. Zpráva o založení společnosti AGOS byty s.r.o.
9. Diskuse
10. Usnesení, závěr

Prezence akcionářů bude zahájena v 14.30 hod. v místě konání valné hromady na základě předložení platného občanského průkazu. Akcionář se může nechat zastoupit zmocněncem, který se prokáže platným občanským průkazem spolu s písemnou plnou mocí.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 20. den předcházející konání valné hromady. Účastnit se a hlasovat na této valné hromadě může osoba, která je k tomuto dni akcionářem společnosti.

Úplné znění Stanov s barevně vyznačenými změnami je zveřejněno na internetových stránkách společnosti AGOS stavební a.s. Pelhřimov spolu s oznámením o konání valné hromady a zároveň je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 7 do 14 hod. u výkonného ředitele Ing. Martina Berana nebo finanční ředitelky Ing. Evy Vilímkové.

Součástí pozvánky je návrh usnesení valné hromady.

Ing. Eva Vilímková
předsedkyně představenstva