

Oznámení o svolání valné hromady
COMAGRIN, a.s.
se sídlem Praha 5, Zličín, Na Radosti 184/59

Představenstvo společnosti **COMAGRIN, a.s.** se sídlem Praha 5, Zličín, Na Radosti 184/59, IČ 24217646, zapsané v oddílu B vložce 17884 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 19. června 2020 od 11,00 hod v sídle společnosti.


Program jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o štěpení akcií
3. Schválení výroční zprávy
4. Projednání zprávy dozorčí rady
5. Projednání zprávy auditora
6. Schválení účetní závěrky za rok 2019
7. Rozhodnutí o hospodářském výsledku
8. Rozhodnutí o odměnách pro členy orgánů a rodinné příslušníky
9. Schválení smluv
10. Volba auditora
11. Různé
12. Závěr

V Praze dne 14. května 2020

Ad 2: Navrhuje se štěpení šesti kmenových listinných akcií čtvrté emise na jméno v nepřetržité číselné řadě od 004-24217646-256 do 004-24217646-261 o jmenovité hodnotě po 1,000.000,- Kč na šedesát kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč.


Ing. Zdeněk Sláma
místopředseda představenstva


Ing. Radka Koukalová
předsedkyně představenstva