

**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 **28. 11. 2024 v 15,00 hod.** v zasedací místnosti společnosti

K řízení valné hromady byl představenstvem společnosti navržen p. Ing. Vladimír Papež

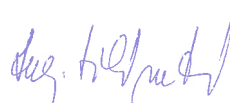
**Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady – volba orgánů valné hromady
2. Projednání výroční zprávy včetně účetní závěrky za období od 1.7.2023 do 30.6.2024
3. Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení výroční zprávy včetně účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku
5. Zpráva o obchodní situaci
6. Diskuse
7. 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.

Součástí pozvánky je návrh usnesení valné hromady.



Ing. Eva Vilímková  
předsedkyně představenstva