

Jediný akcionár spoločnosti AGROPRODUKT SLOVAKIA a.s. so sídlom

Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom

z v o l á v a

riadne valné zhromaždenie akcionárov,

ktoré sa uskutoční dňa 11. 07. 2018 o 8,30 hod., v sídle jediného akcionára **Wiesleitnerhof-Privatstiftung**, t.j. na adrese Neufahrnerstrasse 101, 4614 Marchtrenk, Rakúska republika s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia.
2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017, schválenie výročnej správy za rok 2017, rozhodnutie o návrhu na vyrovnanie výsledku hospodárenia za rok 2017.
3. Schválenie auditora spoločnosti.
4. Záver.

Akcionár – fyzická osoba sa preukáže pri prezentácii dokladom totožnosti. Akcionár – právnická osoba sa preukáže výpisom z obchodného registra a dokladom totožnosti osoby oprávnenej za akcionára konať. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom, obsahujúcim názov a sídlo právnickej osoby, alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, tak akcionára ako aj splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú k hlasovaniu a úradne overený podpis akcionára.

Akcionár nemá nárok na náhradu nákladov, spojených s jeho účasťou na valnom zhromaždení.


Podľa § 190 ods.1 Obchodného zákonníka, ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva tento akcionár pôsobnosť valného zhromaždenia.

Prílohy: Účtovná závierka za rok 2017

Poznámky k účtovnej závierke

Výročná správa k výsledkom hospodárenia za rok 2017

Wiesleitnerhof-Privatstiftung


Mag. Dr. Peter Roppenser
predseda predstavenstva


Jozef Preining
člen predstavenstva

Rozhodnutie jediného akcionára v rámci pôsobnosti valného zhromaždenia akciovej spoločnosti AGROPRODUKT SLOVAKIA, Lehota pod Vtáčnikom

Wiesleitnerhof-Privatstiftung, so sídlom Neufahrnerstrasse 101, 4614 Marchtrenk, Rakúska republika, registrovaná pod č. FN 160785z je jediným akcionárom obchodnej spoločnosti **AGROPRODUKT SLOVAKIA a.s.**, so sídlom Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, Slovenská republika, IČO: 36296490, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddieli: Sa, vložka číslo 10036/R.

Wiesleitnerhof-Privatstiftung (generálie ako vyššie) vyhlásil, že ako jediný akcionár v rámci výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti **AGROPRODUKT SLOVAKIA a.s.** prijíma tieto rozhodnutia:

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie (jediný akcionár):

- Schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2017
- Schvaľuje Výročnú správu za rok 2017
- Rozhodlo, že dosiahnutá strata za rok 2017 vo výške 56 706 EUR bude preúčtovaná na účet neuhradenej straty minulých rokov.

Uznesenie č. 2

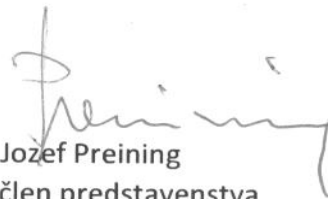
Valné zhromaždenie (jediný akcionár) schvaľuje auditora spoločnosti pre rok 2018 na overenie účtovnej závierky za rok 2018 firmu BDR spoločnosť s r.o., so sídlom M.M.Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica.

Prílohy: Účtovná závierka za rok 2017
Poznámky k účtovnej závierke
Výročná správa k výsledkom hospodárenia za rok 2017

V Marchtrenk, dňa 11. 07. 2018



Mag. Dr. Peter Roppenser
predseda predstavenstva



Jozef Preining
člen predstavenstva