

P o z v á n k a

**na zasedání představenstva
OHD agro a.s. se sídlem Polkovice 198, PSČ 751 44,
IČ : 269 45 304**

Zasedání představenstva OHD agro a.s. se koná

dne 25.3.2014 v 10.00 hodin

v zasedací místnosti v sídle společnosti v Polkovicích 198

s následujícím programem :

1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z předchozího zasedání představenstva
3. Příprava a schválení pořadu řádné valné hromady
4. Příprava návrhu na změny a přizpůsobení stanov akciové společnosti a podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb.
5. Přednesení upozornění jednotlivých členů představenstva na okolnosti , které by byly porušením zákazu konkurence, pokud by jim byly valnou hromadou zakázány, a návrh na předložení těchto upozornění valné hromadě
6. Projednání návrhů smluv o výkonu funkce s jednotlivými členy představenstva i dozorčí rady
7. Příprava dalších podkladů na řádnou valnou hromadu akciové společnosti
8. Projednání hospodářského výsledku za rok 2013
9. Závěr

V Polkovicích dne 17.3.2014

Ing. Zdeněk Vykydal
předseda představenstva