

## Pozvánka

na zasedání představenstva společně s revizní komisí

**OHD agro a.s.**

se sídlem Polkovice 198, PSČ 751 44  
IČ: 269 45 304

Zasedání představenstva OHD agro a.s. se koná dne

**6.5.2013, v 10.00 hodin**

v zasedací místnosti v Polkovicích 198.

s následujícím programem :

1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z předchozího představenstva
3. Projednání hospodářského výsledku a.s. za r. 2012 vč. návrhu na rozdělení zisku
4. Příprava podkladů a termínu na řádnou valnou hromadu podle ustanovení § 184 a obchodního zákoníku a podle článku 15 stanov akciové společnosti
5. Projednání žádosti o vzdání se členství v představenstvu a návrh na doplnění představenstva
6. Návrh na určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky
7. Projednání odměn představenstva a dozorčí rady
8. Zpráva o hospodaření akciové společnosti v r. 2013
9. Diskuse
10. Závěr

V Polkovicích dne : 30.4.2013

TERMIN VALNÉ HROMADY

Ing. Zdeněk Vykydal  
předseda představenstva

NAVRAHUYEME 5. 6 V 10<sup>00</sup> HQA