

O z n á m e n i e

spoločnosti AGROSTAV, a.s. , Nitra
so sídlom Štúrova 140 , 949 01 Nitra
ICO 00 198 986

Spoločnosť AGROSTAV , a.s. Nitra , ICO 00 198 986 , so sídlom Štúrova 140, 949 01 Nitra , v súlade s ustanovením § 188 ods.5) Obchodného zákonníka

u v e r e j ň u j e

výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti
konanom dňa 14.decembra 2017

t a k t o :

- zhromaždenia sa zúčastnili akcionári , vlastníci akcie v počte 1678 ks nominálnej hodnoty 200 eur/akcia , čo predstavuje podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 59,80 %

- platné odovzdané hlasy u všetkých bodoch programu hlasovali jednomyselne , pričom na riadnom valnom zhromaždení boli prijaté nasledovné uznesenia :

- a) o volbe orgánov valného zhromaždenia 100 %-ými hlasmi prítomných
. predseda Ing.Štefan Bogyo , zapisovateľka JUDr.Eva Mihóková , overovatelia zápisnice Ing.Mária Ratajová a Ing.Ľubomír Candrák
- b) o schválení výsledkov riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na zúčtovanie straty z hospodárenia za rok 2016 100 %-tnými hlasmi prítomných
- c) o schválení zníženia základného imania spoločnosti o hodnotu 145 000 eur vzatím z obehu vlastných akcií v počte 725 ak á 200 eur/ks 100 %-tnými hlasmi prítomných
- d) o schválení zmien stanov spoločnosti v časti o základnom imaní a počte akcií 100 %-tnými hlasmi prítomných
- e) o neschválení zmeny stanov v časti o výmaze z predmetu podnikania v oblasti prenájmu nehnuteľností spojenej s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom 100 %-tnými hlasmi prítomných akcionárov
- f) o odvolaní členov z dozornej rady spoločnosti a to Ing.Jaroslava Prídavku , bytom Dunajská 13/16 , 949 01 Nitra a Pavla Številu , bytom Hostianska 50 , Topoľčianky dňom 14.12.2017 100 %-tnými hlasmi prítomných akcionárov
- g) o zvolení nových členov do dozornej rady spoločnosti a to Ing.Jany Marčišovskej , bytom Čeladice a Heleny Turzovej , bytom Hlavná 173, Topoľčianky dňom 14.12.2017 100 %-tnými hlasmi prítomných akcionárov

V Nitre , dňa 22.12.2017

Ing. Štefan B o g y o
predseda predstavenstva