

O z n á m e n i e
spoločnosti AGROSTAV, a.s. Nitra
so sídlom Štúrova 140, 949 01 Nitra
IČO: 00 198 986

Spoločnosť AGROSTAV, a.s. Nitra, Štúrova 140, 949 01 Nitra, IČO: 00 198 986, v súlade s ustanovením § 188 odst. 51 Obchodného zákonníka

u v e r e j ň u j e

výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení akcionárov
spoločnosti konanom dňa 26.5.2022

t a k t o :

- zhromaždenia sa zúčastnili akcionári, vlastníci 1572 ks akcií nominálnej hodnoty á 200 eur/akciu , čo predstavuje pri celkovej hodnote základného imania vo výške 416 200 eur podiel 75,54 %
- platné odovzdané hlasy u všetkých bodov programu hlasovali jednomyselne, na riadnom valnom zhromaždení boli takto prijaté nasledovné uznesenia:
 - 100 % hlasmi prítomných akcionárov:
 - a.) zvolené orgány riadneho valného zhromaždenia a to predseda Ing. Štefan Bogyo, zapisovateľka JUDr. Eva Mihoková, overovatelia zápisnice Ing. Mária Ratajová a Helena Turzová
 - b.) schválené výsledky riadnej individuálnej účtovnej závierky za hospodársky rok 2021 a zisk vo výške 216365,72 € použiť na vykrytie strát z minulých rokov.“
 - c.) návrh predstavenstva spoločnosti na zníženie základného imania spoločnosti o hodnotu 70 600 eur vzatím z obehu vlastných akcií spoločnosti v počte 353 ks akcií v nominálnej hodnote 200 eur/akciu, na meno, v zaknihovanej podobe, získaných spoločnosťou za odplatu vyplatenú z vlastných zdrojov a to z dôvodu vykrytia prípadných strát spoločnosti o získaný rozdiel medzi vyplatenou protihodnotou obchodnej ceny a nominálnej hodnoty a ich vzatie z obehu ich zrušením v evidencii zaknihovaných cenných papierov, ktoré zabezpečí predstavenstvo spoločnosti po zápise zníženia základného imania v obchodnom registri
 - d.) odvoláva Ing. Ľubomíra Candráka z dozornej rady spoločnosti a funkcie jej predsedu dňom konania VZ, t.j. dňom 26. mája 2022
volí Evu Dávidovú do dozornej rady spoločnosti vo funkcii jej predsedu a to dňom konania VZ, t.j. dňom 26. mája 2022

- e.) schvaľuje zmenu stanov spoločnosti a to v článku 7 o výške základného imania, ktoré predstavuje čiastku 345 600 EUR
- f.) výšku kúpnej ceny 140 eur za jednu akciu v prípade ponuky akcionárov predať svoje akcie spoločnosti

V Nitre, 26.5.2022

Ing. Štefan B o g y o
predseda predstavenstva