

# POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Zdeněk Huták člen představenstva společnosti

Agro MONET, a.s.,

se sídlem Moutnice 200, okres Brno-venkov, PSČ 664 55,

IČ: 253 08 203,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 1998

(dále jen „Společnost“)

tímto

v souladu s ustanovením § 184a odst. 1 obchodního  
zákoníku, na žádost akcionářů Společnosti v souladu  
s ustanovením § 181 odst. 1,2  
svolává

mimořádnou valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat dne 18. července 2012 v 9:00 hod, v kongresovém sále Hotel International Brno,  
na adrese Husova 16, Brno.

**Pořad jednání mimořádné valné hromady Společnosti, doplněný na návrh svolávajícího o body  
řádné valné hromady:**

1. Zahájení mimořádné valné hromady;
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady;
3. Odvolání stávajících členů představenstva společnosti Agro MONET;
4. Volba nových členů představenstva společnosti Agro MONET;
5. Projednání výsledků kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti Agro MONET v souladu s ustanovením § 201 obchodního zákoníku;
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2011 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011;
7. Závěr.

## Prezence akcionářů

Prezence akcionářů Společnosti bude probíhat od 8:00 do 9:00 hod v místě konání valné hromady Společnosti. Vzhledem k tomu, že svolávající má za prokázané, že zápisy v seznamu akcionářů neodpovídají skutečnosti, je v souladu s ustanovením § 156 odst. 3 obchodního zákoníku práva spojená s akciemi Společnosti znějícími na jméno oprávněn vykonávat vlastník akcie, tj. **osoba, která se prokáže platnou akcií, převedenou a rubopisovanou na její jméno** v souladu s platnými právními předpisy a v souladu se stanovami Společnosti.

Akcionář - fyzická osoba se při prezenci akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář - fyzická osoba vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení. Zmocněnci jsou povinni předložit originál či úředně ověřenou kopii písemné speciální plné moci k zastupování akcionáře - fyzické osoby na valné hromadě Společnosti.

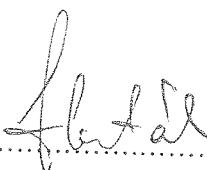
Akcionář - právnická osoba se při prezenci akcionářů prokáže originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, popř. jiné listiny, z níž bude jeho pověření jednat jménem akcionáře - právnické osoby vyplývat. Akcionář - právnická osoba vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení. Zmocněnci jsou povinni předložit originál či úředně ověřenou kopii písemné speciální plné moci k zastupování akcionáře - právnické osoby na valné hromadě Společnosti, popř. závazného dokladu mající charakter veřejné listiny, z něhož bude zákonné zastoupení vyplývat. Fyzická osoba jednající jménem nebo za akcionáře - právnickou osobu se dále prokáže platným průkazem totožnosti.

#### Upozornění akcionářům Společnosti

Akcionářům Společnosti nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na mimořádné valné hromadě Společnosti.

Odjezdy autobusů do místa konání mimořádné valné hromady Společnosti: z Těšan od kovárny, z Nesvačilků od zastávky u obecního úřadu a z Moutnic od Orlovny, vždy v 7:45 hod.

Dne 7. června 2012



Zdeněk Huták

Člen představenstva Společnosti Agro MONET, a.s.

---

#### Plná moc

Udělují tímto plnou moc zmocněnci:

.....  
jméno a příjmení zmocněnce .....  
bydliště .....  
pro jednání mým jménem na valné hromadě společnosti Agro MONET, a.s., která se koná 18.7.2012.

.....  
jméno a příjmení zmocnítele .....  
bydliště .....

..... Plnou moc přijímám .....  
podpis zmocnítele .....  
podpis zmocněnce .....