

**Z á p i s**  
**z řádné valné hromady Bílovske zemědělské a.s.**  
**se sídlem v Potvorově čp. 50, 331 41 Kralovice, IČO: 64356370**  
**konané dne 22.6. 2019 v KD Potvorov č. 90 od 9,00 hod.**

---

**1. Zahájení řádné valné hromady**

Řádnou valnou hromadu Bílovske zemědělské a.s. zahájil Ing. Pavel Janský, který byl dle rozhodnutí představenstva pověřen k řízení valné hromady do okamžiku zvolení jejího předsedy. Přivítal přítomné akcionáře i zástupce akcionářů, kteří se jednání řádné valné hromady zúčastnili na základě plné moci od akcionářů, dále pak členy představenstva a dozorčí rady a také právního zástupce Bílovske zemědělské a.s. JUDr. Pavla Truxu.

Na základě oznámení jednoho akcionáře před zahájením valné hromady o porušení ustanovení § 28 a § 30 platných stanov společnosti Bílovske zemědělské a.s. pro svolání řádné valné hromady, když nebyl dodržen zákonem a stanovami určený termín zveřejnění pozvánky na internetových stránkách společnosti (30 dnů přede dnem konáním řádné valné hromady) předseda představenstva Ing. Pavel Janský konstatoval, že valná hromada nebyla řádně svolána a nemůže tedy dále jednat podle navrženého pořadu jednání. Právní vysvětlení k této situaci podal akcionářům JUDr. Truxa.

**Závěr jednání.**

Ing. Pavel Janský ukončil jednání řádné valné hromady s tím, že valná hromada bude znovu svolána v souladu se stanovami společnosti.

Proti ukončení jednání valné hromady nebyla vznesena některým z přítomných akcionářů připomínka či protest.

Předseda představenstva:

Ing. Janský Pavel

.....  
*Pavel Janský*  
.....

Osoba pořizující zápis:

Nezbedová Libuše

.....  
*Libuše Nezbedová*  
.....

Ing. Pavel Janský  
předseda představenstva

