

Změna stanov

Ostrožsko, a.s.

IČ 25302451

se sídlem 687 23 Ostrožská Lhota č.p. 413

Čl. IV. Předmět podnikání a činnosti

se mění a nově zní takto:

1. Předmětem podnikání společnosti je:

- zemědělská výroba
- opravy silničních vozidel
- truhlářství, podlahářství
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- kovářství, podkovářství
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - Poskytování služeb v zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 - Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 - Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 - Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 - Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků
 - Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 - Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 - Výroba hnojiv
 - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 - Zprostředkování obchodu a služeb
 - Velkoobchod a maloobchod
 - Pronájem a půjčování věcí movitých
 - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů- silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

2. Předmětem činnosti společnosti je:
- nájem nemovitostí a nebytových prostor.

V čl. X. Valná hromada

se mění bod 3 a zní takto:

3. Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a zaslat ji všem akcionářům na emailovou adresu, pokud ji společnosti sdělí k zapsání do seznamu akcionářů, a ostatním akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně třicet dní před konáním valné hromady. Zaslání pozvánky může být nahrazeno osobním předáním pozvánky akcionáři proti jeho vlastnoručnímu podpisu. Pozvánka obsahuje
- Firmu a sídlo společnosti
 - Místo, datum a hodinu konání valné hromady
 - Označení zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada
 - Pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti
 - Rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě
 - Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.

V čl. XII. Představenstvo se mění bod 3 a nově zní takto:

3. Představenstvo má 3 členy.

Tato změna stanov nabývá platnosti dnem jejich schválení valnou hromadou společnosti.

Ostrožsko, a.s.
Ing. Petr Kolůch, předs. předst.