

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo

obchodní společnosti **SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost**, IČO 16343646  
se sídlem: Úsobrno, č. p. 79, PSČ 679 39  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 502  
(dále jen „SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost“ anebo Společnost)

**tímto svolává**

v souladu s § 406 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. o. k.“)


**řádnoú valnou hromadu**

Společnosti, která se bude konat dne **14. 6. 2019 od 15:00 hod.** na adrese: Restaurace – Národní dům Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, 796 01 Prostějov (dále jen „valná hromada“)


**Pořad valné hromady:**

- 1) Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
- 2) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2018, účetní závěrky Společnosti za rok 2018, zprávy o vztazích Společnosti za rok 2018, výroční zprávy Společnosti za rok 2018, zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018
- 3) Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti Společnosti za rok 2018, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2018, vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2018, vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích Společnosti za rok 2018
- 4) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018 a rozhodnutí o rozdělení čistého zisku po zdanění Společnosti dosaženého za rok 2018
- 5) Odvolání člena představenstva Společnosti
- 6) Volba člena představenstva Společnosti
- 7) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti
- 8) Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2019
- 9) Závěr valné hromady

V Úsobrně dne 2. 5. 2019

  
za představenstvo **SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost**  
Ing. Pavel Bartoň, předseda představenstva

V Úsobrně dne 2. 5. 2019

  
za představenstvo **SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost**  
Bc. Petr Binko, místopředseda představenstva