Představenstvo a.s. ZDOBNICE se sídlem 517 56 Slatina n. Zd. 39
IČO: 48173291

svolává řádnou VALNOU HROMADU akcionářů,

která se bude konat **v pátek dne 17.5.2019 v 13.30 hod.**

v sále restaurace **Fontána v Záchlumí**

Presence začne v 12.30 hod.

Pořad jednání:

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na valné hromadě, schválení jednacího řádu, volba orgánů řádné valné hromady
2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018, roční účetní závěrka 2018 a podnikatelské záměry v roce 2019
3. Zpráva o činnosti představenstva společnosti
4. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce 2018
5. Diskuse
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, schválení návrhu na rozdělení zisku
7. Schválení rozdělení části nerozděleného zisku minulých let na dividendy a tantiémy
8. Usnesení
9. Závěr

Akcionáři se při presenci, která začne v 12.30 hod.prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se valné hromady nemůže osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při presenci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přílohou k pozvánce a nemusí být ověřena) a platným průkazem totožnosti. V případě, že valná hromada nebude usnášeníschopná, bude muset být svolána v náhradním termínu.
Zastupováním nepověřujte členy představenstva a dozorčí rady.

V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2018. Pozvánka je také vyvěšena na internetových stránkách společnosti na adrese www.zdobnice.cz

Ve Slatině nad Zdobnicí dne 11.4.2019

Ing. Josef Dušek
Předseda představenstva

Doprava zajištěna autobusem:

Pěčín u Novotných 12.30 hod.
u Divíšků čp. 17
u Slavíků čp. 28
u obecního úřadu
u Urbanů
Slatina n. Zd. u pož. zbrojnice 12.40 hod.
u Kopeckých, u mlékárny
u školy

Rybná n.Zd. - Dvorek 12.50 hod.
obecní úřad
pila

Občerstvení na valné hromadě zajištěno.