

**Představenstvo a.s. ZDOBNICE se sídlem 517 56 Slatina nad Zdobnicí 39
IČO: 48173291**

svolává řádnou VALNOU HROMADU akcionářů,

kteřá se bude konat v pátek 25. září 2020 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 2019, roční účetní závěrka 2019 a podnikatelské záměry v roce 2020
- 3) Zpráva o činnosti představenstva společnosti za uplynulé období
- 4) Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce 2019
- 5) Diskuse
- 6) Schválení roční účetní závěrky za rok 2019, schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
- 7) Usnesení
- 8) 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 (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 2019.

Pozvánka je také vyvěšena na internetových stránkách společnosti na adrese: www.zdobnice.cz.

S ohledem na mimořádná opatření, která jsou v tomto roce přijímána v souvislosti se zabráněním šíření onemocnění COVID-19, budou při konání valné hromady dodržována veškerá bezpečnostní a hygienická opatření, vyplývající z rozhodnutí vlády České republiky o přijetí krizových opatření a pokynů orgánů státní správy, platných ke dni konání valné hromady. Svolaatel si vyhrazuje právo zrušit valnou hromadu nebo odložit termín jejího konání, pokud by došlo k rozporu s vládními opatřeními. V takovém případě bude společnost informovat akcionáře způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

Představenstvo společnosti doporučuje akcionářům, vzhledem k předpokládaným omezujícím opatřením v rámci COVID-19 maximálně využít institutu zastupování na VH pro zdárný průběh VH, a to především pro rizikové skupiny obyvatel.

Případné bližší informace k pořádání VH budou publikovány na stránkách www.zdobnice.cz.

Ve Slatině nad Zdobnicí dne 18.8.2020

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

Rybná n. Zd. - Dvorek 12.50
obecní úřad
pila

Slatina n.Zd. u požární zbrojnice 12.40 hod.
u Kopeckých, u mlékárny, u školy

Občerstvení na valné hromadě bude zajištěno dle platných hygienických nařízení v rámci COVID-19.