

## INFORMACE K VALNÉ HROMADĚ 2018

**TERMÍN VALNÉ HROMADY: 30. 5. 2018**

**MÍSTO KONÁNÍ:** Řepice, Víceúčelový sál Ratejna (adresa místa: Řepice 1, 386 01 Strakonice, objekt je součástí obecního úřadu)

### **POŘAD JEDNÁNÍ:**

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017.
3. Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou k 31. 12. 2017 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2017.
4. Seznámení valné hromady se Zprávou o vztazích za rok 2017.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2017, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2017 a o přezkoumání Zprávy o vztazích za rok 2017.
6. Zpráva auditora.
7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2017.
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017.
9. Změny v orgánech společnosti.
10. Schválení smluv o výkonu funkce mezi společnostmi a členy volenými do orgánů společnosti.
11. Určení auditora.
12. Ukončení valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva budou v souladu s § 407 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích uvedené v pozvánce na valnou hromadu, která bude akcionářům odeslána v zákonném termínu. Pozvánka bude zveřejněna také na internetových stránkách společnosti.