

Pozvánka
na řádnou valnou hromadu společnosti ZS Slatina pod Hazmburkem a. s.,
se sídlem Slatina čp. 41 PSČ 41002 Lovosice, IČ: 00120928,
zapsané v OR vedeným Krajským soudem v Ústí n.L. odd. B vl. č.1532

Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu společnosti na čtvrtek **16.6.2022 v 13,00 hodin.**

Valná hromada se koná v **zasedací místnosti na adrese Slatina čp.41.**

Prezence akcionářů začíná od 12.00 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2021 a výsledky hospodaření .
4. Zpráva o účetní závěrce za rok 2021 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření.
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2021.
6. Rozhodnutí valné hromady o výměně akcií společnosti dle § 537 zák. 90/2012 Sb.
7. Volba auditora pro rok 2022.
8. Závěr.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce (tím nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady), který se při prezenci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti.

ZS Slatina

pod Hazmburkem a.s.

Slatina č.p.41, PSČ 410 02

IČO: 00120928 DIČ: CZ00120928

tel. 416 591 372, tel.fax: 416 591 4

KB Ltm č.ú.1719-471/0100

Ve Slatině dne 16.5.2022

předseda představenstva a.s.

P l n á m o c

Já , níže podepsaný(á)r.č.
Adresa bydliště

Zmocňuji p./pí.....r.č.....
Adresa bydliště_.....

ke všem právním úkonům na řádné valné hromadě společnosti ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.,
konané dne 16.6.2022 ve Slatině čp.41

V..... dne.....

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce