

P O Z V Á N K A

Představenstvo akciové společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a.s., se sídlem Julia Fučíka 532, 517 71 České Meziříčí

svolává řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat ve středu **24.4. 2019 v 10 hodin v sokolovně v Českém Meziříčí.**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Odvolání a volba člena představenstva
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
6. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, zpráva auditora za rok 2018 a podnikatelský záměr na rok 2019
7. Zpráva dozorčí rady a stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
8. Schválení řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 a schválení auditora k ověření účetní závěrky společnosti na rok 2019
9. Diskuse
10. Schválení usnesení a závěr

Registrace akcionářů se uskuteční **od 9,30 hodin do 10 hodin** v místě konání valné hromady.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2018 ověřená auditorem a návrh smlouvy o výkonu funkce členů představenstva společnosti jsou akcionářům přístupné k nahlédnutí v sídle společnosti v období 30 dnů před datem konání valné hromady v běžných pracovních hodinách.

Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné též *na internetových stránkách společnosti - www.zemspolcm.eu v sekci „Pro akcionáře“.*

Při prezenci se každý akcionář i zmocněnec prokáže platným občanským průkazem. Písemné pověření k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Přílohou této pozvánky je rovněž návrh usnesení valné hromady.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

V Českém Meziříčí, dne 20.3.2019

Ing. Filip Syrůček
předseda představenstva