

Adresáti:
Siblings Fund a.s., IČO 24189243,
PALOS s.r.o., IČO 01391186,
Jiří Konečný, nar. 26.12.1965

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

obchodní společnosti (korporace):

EZH, a.s.

IČO 26901005, sídlem 619 00 Brno, Vídeňská 120
společnosti zapsané v OR vedeném KS v Brně odd. B vl. 3952


Vážení akcionáři,

dovoluji si Vás tímto pozvat na jednání valné hromady společnosti, která se bude konat v pondělí 21.1.2019, ve 14.00 hod, v prostorách společnosti EZH, a.s. na adrese Brno, Řípská 11d, a to s následujícím programem:

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
- 2) Volba orgánů valné hromady
Navrhované usnesení:
„VH volí za svého předsedu p. Jana Hajdu, za zapisovatele p. Josefa Surku, za skrutátora p. Ing. Jiřího Konečného, za ověřovatele zápisu“
Odůvodnění: Za orgány VH jsou navrhovány na ní přítomné osoby.
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, roční účetní závěrka za rok 2017, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
- 4) Schválení roční účetní závěrky
Navrhované usnesení:
„VH schvaluje roční účetní závěrku včetně výroční zprávy (včetně výroční zprávy).
Odůvodnění: ÚZ byla řádně vyhotovena a odpovídá objektivnímu stavu společnosti.
- 5) Rozhodování o vypořádání hospodářského výsledku – hospodářský výsledek (zisk) za rok 2017, ve výši 65 212 263,50 Kč nebude rozdělován a bude připočten k nerozdělenému zisku minulých let.
Navrhované usnesení:
„VH schvaluje Návrh na vypořádání hospodářského výsledku – hospodářský výsledek (zisk) za rok 2017, ve výši 65 212 263,50 Kč nebude rozdělován a bude připočten k nerozdělenému zisku minulých let.“
Odůvodnění: Společnost použije nerozdělený zisk ke svému dalšímu rozvoji.
- 6) Závěr

Kompletní účetní závěrka společnosti je pro akcionáře k dispozici od 18.12.2018 na sekretariátu společnosti EZH, a.s., na adrese Brno, Řípská 1181/11d, 627 00 Brno a dále jsou účetní výkazy přílohou této pozvánky.

V Brně dne 18.12.2018


za představenstvo společnosti
EZH, a.s., Jan Hajda, předseda představenstva
Josef Surka, místopředseda představenstva