

Společnost Horní Labe

Marius Pedersen Group



Akcionářům společnosti Společnost Horní Labe a.s.

Trutnov 13. 3. 2020

Vážený akcionáři,

společnost Společnost Horní Labe a.s. se sídlem v Trutnov, Starý Rokytník 226, PSČ 541 01, IČO: 46506306, zastoupena předsedou představenstva Vás zve na valnou hromadu společnosti

Společnost Horní Labe a.s.,

kteřá se bude konat dne 16. 4. 2020 od 12.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Trutnově.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení č. 1

Valná hromada volí Ing. Petra Marka předsedou valné hromady, Veronikou Hazukovou zapisovatelem, Mgr. Ivanem Adamcem ověřovatelem zápisu a Ing. Jiřího Pražáka osobou pověřenou sčítáním hlasů.

II. Výroční zpráva za rok 2019

Schválení zprávy představenstva akcionářům o činnosti společnosti Společnost Horní Labe a.s. za rok 2019, řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019

Návrh představenstva na usnesení č. 2

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva akcionářům o činnosti společnosti za rok 2019, řádnou účetní závěrku za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 dle zdůvodnění představenstva společnosti uvedeného ve výroční zprávě.

III. Různé

- schválení odměn členům statutárních a dozorčích orgánů

Návrh představenstva na usnesení č. 3

Valná hromada schvaluje odměny členům statutárních orgánů v souladu s článkem č. IV. „Smluv o výkonu funkce“ (u úplatných variant).

IV. Návrhy a připomínky akcionářů

V. Závěr

Společnost Horní Labe a.s.

Ing. Petr Marek
předseda představenstva