



Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **ELIO Slezsko a.s.** se sídlem v Holasovicích, Skládká Holasovice II č.p. 202, PSČ 747 74, IČO: 60913860, zastoupené předsedou představenstva, vás zve na valnou hromadu, která se bude konat dne **27. 4. 2021 od 14.00 hod.** v salóнку hotelu Katerain, Ratibořská 1580/37, Opava.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Petra Marka, zapisovatelem Ing. Petru Ducháčovou, ověřovatelem zápisu zástupce akcionáře města Opava a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) zástupně akcionáře města Krnov.

II. Schválení upraveného znění stanov – uvedení do souladu se zákonem o obchodních korporacích

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje upravené znění stanov, které je přílohou zápisu z valné hromady.

III. Výroční zpráva za rok 2020

Projednání výroční zprávy společnosti ELIO Slezsko a. s. za rok 2020, řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti ELIO Slezsko a.s. za rok 2020, tj. Zprávu akcionářům o činnosti společnosti, Zprávu dozorčí rady, Účetní uzávěrku, která obsahuje rozvahu k 31. prosinci 2020, výkaz zisku a ztráty za rok 2020, přílohu této účetní závěrky a Zprávu o vztazích. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2020 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společnosti uvedeného ve výroční zprávě.

IV. Různé

a) schválení odměn členům statutárních a dozorčích orgánů

Návrh představenstva na usnesení:

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

V. Návrhy a připomínky akcionářů

VI. Závěr

Příloha: Upravené znění stanov s vyznačenými změnami
Výroční zpráva za rok 2020 vám bude zaslána ihned po jejím zpracování.

ELIO Slezsko a.s.

Ing. Zdeněk Tyl
předseda představenstva