

# Společnost Horní Labe

Marius Pedersen Group



Vážení akcionáři,

společnost Společnost Horní Labe a.s. se sídlem v Trutnově, 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 11. 5 .2021 od 13 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Trutnově.

## Program jednání:

### I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

*Návrh představenstva na usnesení*

*Valná hromada volí Ing. Petra Marka předsedou valné hromady, Ing. Petru Ducháčovou zapisovatelem, Mgr. Ivana Adamce ověřovatelem zápisu a Ing. Jiřího Pražáka osobou pověřenou sčítáním hlasů.*

### 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 Společnost Horní Labe 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 Společnost Horní Labe 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

**Společnost Horní Labe a.s.**

**Ing. Petr Marek**

předseda představenstva