

Společnost Horní Labe

Marius Pedersen Group



V Trutnově dne 28. 3. 2022

Vážený akcionáři,

společnost Společnost Horní Labe a. s. se sídlem v Trutnově, Starý Rokytník 226, 541 01, IČO: 46506306, Vás zve na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **29. 4. 2022 od 13 hod.** 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. Miloslava Synka předsedou valné hromady, Ing. Petru Ducháčovou zapisovatelem, zástupce akcionáře města Nové Město nad Metují ověřovatelem zápisu a zástupce akcionáře města Police nad Metují osobou pověřenou sčítáním hlasů.

II. Výroční zpráva za rok 2021

Projednáni výroční zprávy společnosti Společnost Horní Labe a. s. za rok 2021, řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti Společnost Horní Labe a.s. za rok 2021, tj. Zprávu akcionářům o činnosti společnosti, Zprávu dozorčí rady, Účetní uzávěrku, která obsahuje rozvahu k 31. prosinci 2021, výkaz zisku a ztráty za rok 2021, přílohu této účetní závěrky a Zprávu o vztazích.

Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společnosti uvedeného ve výroční zprávě.

III. Odvolání člena představenstva

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada odvolává na návrh akcionáře Marius Pedersen a.s člena představenstva Ing. Františka Šimánka.

IV. Volba člena představenstva

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada volí na návrh akcionáře Marius Pedersen a.s novým členem představenstva Bc. Václava Zezulku, nar. 21.3.1987, trvalý pobyt: Koubovka, 549 41 Červený Kostelec.

V. Odvolání člena dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada odvolává na návrh akcionáře Marius Pedersen a.s člena dozorčí rady Ing. Lívii Klimentovou.

VI. Volba člena dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada volí na návrh akcionáře Marius Pedersen a.s novým členem dozorčí rady Ing. Lucii Havlíkovou.

VII. Různé

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).“

VIII. Návrhy a připomínky akcionářů

IX. Závěr

Společnost Horní Labe a.s.

Ing. Miloslav Synek
předseda představenstva