

Společnost Horní Labe

Marius Pedersen Group



Trutnov 23. 1. 2023

Vážení akcionáři,

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

Společnost Horní Labe a. s.

která se bude konat dne **28. 2. 2023 od 11 hodin** v Pizzerii La Piazza, Horská 1, Trutnov, 541 01.

Program jednání:

I. Odvolání členů představenstva

Návrh představenstva na usnesení č. 1

Valná hromada odvolává členy představenstva: Ing. Jiří Beran, Ing. Martin Prouza, Milan Lhoták, a Bc. Václav Zezulka.

II. Volba členů představenstva

Návrh představenstva na usnesení č. 2

Valná hromada volí členy představenstva: Mgr. Jiří Škop, Ing. Aleš Vrátný, Mgr. Petr Horčíčka, Ing. Petra Ducháčová.

III. Odvolání člena dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení č. 3

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady: Mgr. Josef Hylský.

IV. Volba člena dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení č. 4

Valná hromada volí člena dozorčí rady: Ing. Milan Slavík.

V. Návrhy a připomínky akcionářů

VI. Závěr

Společnost Horní Labe a.s.

Ing. Miloslav Synek

předseda představenstva