



V Hradci Králové dne 4. 3. 2024

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **SOP a.s.**, se sídlem v Přelouči, Pardubická 1630, PSČ 535 01, IČ 609 13 843, zastoupené předsedou představenstva, Vás zve na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **22. 4. 2024 od 13 hod.** v salóнку penzionu Na Staré Poště, Tylova 53, Přelouč.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Jiřího Ticháčka, zapisovatelem Martu Tallovou, ověřovatelem Jaroslava Trubače a osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Tomáše Nehasila.

II. Výroční zpráva za rok 2023

Projednání zprávy představenstva akcionářům o činnosti společnosti za rok 2023, řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2023, tj. Zprávu akcionářům o činnosti společnosti, Zprávu dozorčí rady, Účetní uzávěrku, která obsahuje rozvahu k 31. prosinci 2023, výkaz zisku a ztráty za rok 2023, přílohu této účetní závěrky a Zprávu o vztazích.

Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společnosti.

III. Různé

a) schválení odměn členům statutárního orgánu a dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje odměny členům statutárního orgánu a dozorčí rady v souladu s článkem č. IV. „Smluv o výkonu funkce“ (u úplatných variant).

IV. Návrhy a připomínky akcionářů

V. Závěr

V úctě

SOP a.s.

Mgr. Jiří Ticháček

předseda představenstva