

Společnost Horní Labe

Marius Pedersen Group



Akcionářům společnosti Společnost Horní Labe a.s.

Trutnov 5. 3. 2019

Vážený akcionáři,

představenstvo společnosti **Společnost Horní Labe a.s.** se sídlem v Trutnově, Starý Rokytník 226, PSČ 541 01, IČO: 46506306, zastoupené předsedou představenstva, Vás zve na valnou hromadu, která se bude konat dne 12. 4. 2019 od 11.00 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. Petra Marka předsedou valné hromady, Libuši Sternwaldovou zapisovatelem, Mgr. Ivana Adamce ověřovatelem zápisu a Ing. Jiřího Pražáka osobou pověřenou sčítáním hlasů.

II. Výroční zpráva za rok 2018

Schválení zprávy představenstva akcionářům o činnosti společnosti Společnost Horní Labe a.s. za rok 2018, řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva akcionářům o činnosti společnosti za rok 2018, řádnou účetní závěrku za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 dle zdůvodnění představenstva společnosti uvedeného ve výroční zprávě.

III. Odvolání členů představenstva

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh akcionáře na odvolání stávajícího člena představenstva delegovaného tímto akcionářem.

IV. Volba členů představenstva

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh akcionáře na zvolení člena představenstva delegovaného tímto akcionářem.

V. Odvolání členů dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh akcionáře na odvolání stávajícího člena představenstva delegovaného tímto akcionářem.

VI. Volba členů dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh akcionáře na zvolení člena dozorčí rady delegovaného tímto akcionářem.

VII. Různé

a) schválení odměn členům statutárních a dozorčích orgánů

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje odměny členům statutárních orgánů v souladu se článkem č. IV Smluv o výkonu funkce (úplatných).

VIII. Návrhy a připomínky akcionářů

Společnost Horní Labe a.s.

Ing. Petr Marek

předseda představenstva