



Akcionářům společnosti,

představenstvo společnosti HRATES a.s., se sídlem v Uherském Hradišti, Průmyslová 1153, PSČ 686 01, IČO: 255 65 516, zastoupené předsedou představenstva Vás zve na valnou hromadu, která se bude konat dne 22.5.2019 od 15.00 hodin v Uherském Hradišti, v sídle společnosti.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení č. 1.

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Zdeňka Tyla, zapisovatelem Mgr. Alenu Matouškovou, ověřovatelem zápisu zástupce města Uherské Hradiště a osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Jiřího Klímu.

II. Výroční zpráva za rok 2018

Projednáni zprávy představenstva akcionářům o činnosti společnosti HRATES a. s. za rok 2018, řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018

Návrh představenstva na usnesení č. 2

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

III. Odvolání členů dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení č. 3

Valná hromada odvolává na návrh akcionáře Město Uherské Hradiště člena dozorčí rady Jana Zapletala.

Návrh představenstva na usnesení č. 4

Valná hromada odvolává na návrh akcionáře Město Uherské Hradiště člena dozorčí rady Františka Prachmana.

IV. Volba členů dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení č. 5

Valná hromada volí na návrh akcionáře Město Uherské Hradiště člena dozorčí rady Ing. Jaroslava Zatloukala.

Návrh představenstva na usnesení č. 6

Valná hromada volí na návrh akcionáře Město Uherské Hradiště člena dozorčí rady člena dozorčí rady Mgr. Zuzanu Vandame.

V. Různé

a) schválení odměn členům statutárních a dozorčích orgánů

Návrh představenstva na usnesení č. 7

Valná hromada schvaluje odměny členům statutárních orgánů v souladu s článkem č. IV. „Smluv o výkonu funkce, (u úplatných variant).“

VI. Návrhy a připomínky akcionářů

VII. Závěr

HRATES a.s.

Ing. Zdeněk Tyl

předseda představenstva