

**Akcionářům společnosti,**

představenstvo společnosti **SOP a.s.**, se sídlem v Přelouči, Pardubická 1630, PSČ 535 01, IČ: 60913843, zastoupené předsedou představenstva Ing. Františkem Šimánkem Vás zve na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 14.4. 2020 od 11.00 hodin v sídle společnosti Marius Pedersen a.s., Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ 500 09.

Program jednání:**I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady**

Návrh představenstva na usnesení č. 1

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Františka Šimánka, zapisovatelem Mgr. Alenu Matouškovou, ověřovatelem zápisu Ing. Janu Exnerovou a osobu pověřenou sčítáním hlasů Luboše Zygmundu.

II. Výroční zpráva za rok 2019

Projednání zprávy představenstva akcionářům o činnosti společnosti SOP a. s. za rok 2019, řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019

Návrh představenstva na usnesení č. 2

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva akcionářům o činnosti společnosti za rok 2019, řádnou účetní závěrku za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku za rok 2019 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společnosti uvedeného ve výroční zprávě.

III. Různé**a) schválení odměn členům statutárních a dozorčích orgánů**

Návrh představenstva na usnesení č. 3

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

IV. Návrhy a připomínky akcionářů**V. Závěr**

SOP a.s.

Ing. František Šimánek
předseda představenstva