

**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 19.4. 2020 od 15.00 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:

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

II. Schválení upraveného znění stanov – uvedení do souladu se zákonem o obchodních korporacích

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje upravené znění stanov, které je přílohou zápisu z valné hromady.

III. Výroční zpráva za rok 2020

Projednání výroční zprávy společnosti SOP a.s. za rok 2020, řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti Hradecké služby a.s. za rok 2020 a tj. Zprávu akcionářům o činnosti společnosti, Zprávu dozorčí rady, Účetní uzávěrku, která obsahuje rozvahu k 31. prosinci 2020, výkaz zisku a ztráty za rok 2020, přílohu této účetní závěrky a Zprávu o vztazích.

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2020 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společnosti uvedeného ve výroční zprávě.

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

Návrh představenstva na usnesení.

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

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

Příloha: Upravené znění stanov s vyznačenými změnami

Výroční zpráva za rok 2020 bude akcionářům zaslána ihned po jejím zpracování.

SOP a.s.

Ing. František Šimánek
předseda představenstva