



Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **SOMA Markvartovice a.s.** se sídlem v Hlučíně, Markvartovická 1148, PSČ 748 01, IČO: 47677902, zastoupené předsedou představenstva, vás zve na valnou hromadu, která se bude konat dne **27. 4. 2021 v 11.00 hodin** v salónu hotelu Katerain, Opava, Ratibořská 1580/37.

## Program jednání:

### I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

*Návrh představenstva na usnesení:*

*Valná hromada volí jako předsedu valné hromady Ing. Petra Marka, zapisovatele Ing. Petru Ducháčovou, ověřovatele zápisu zástupce akcionáře města Hlučín a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) zástupce akcionáře obce Markvartovice.*

### 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 SOMA Markvartovice 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 SOMA Markvartovice a. s. za rok 2020, 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

#### 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 vám bude zaslána ihned po jejím zpracování.

**SOMA Markvartovice a.s.**

**Ing. Petr Marek**

předseda představenstva