



Akcionářům společnosti,

představenstvo společnosti **HRATES a.s.**, se sídlem v Uherském Hradišti, Průmyslová 1153, PSČ 686 01, IČO: 255 65 516, zastoupené předsedou představenstva Ing. Zdeňkem Tylem Vás zve na valnou hromadu, která se bude konat dne **20.května 2022 od 9.00 hodin** v sídle společnosti.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení: 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 2021

Projednání výroční zprávy společnosti HRATES a. s. za rok 2021, řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti HRATES a.s. za rok 2021 tj. Zprávu akcionářům o činnosti společnosti, Zprávu dozorčí rady, Účetní uzávěrku, která obsahuje rozvahu k 31. prosinci 2021, výkaz zisku a ztráty za rok 2021, přílohu této účetní závěrky a Zprávu o vztazích.

Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společností uvedeného ve výroční zprávě.

III. Odvolání člena dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Ing. Lívii Klimentovou.

IV. Volba člena dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada volí novým členem dozorčí rady Ing. Lucii Havlíkovou.

V. 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).“

VI. Návrhy a připomínky akcionářů

VII. Závěr

HRATES a.s.

Ing. Zdeněk Tyl

předseda představenstva

Příloha: Výroční zpráva za rok 2021 bude akcionářům zaslána ihned po jejím zpracování.