

**Akcionářům společnosti,**

představenstvo společnosti **SOP a.s.**, se sídlem v Přelouči, Pardubická 1630, PSČ 535 01, IČ: 60913843, zastoupené předsedou představenstva Mgr. Jiřím Ticháčkem Vás zve na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **26. dubna 2022 od 11.30 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 Mgr. Jiřího Ticháčka, zapisovatelem Mgr. Alenu Matouškovou, Ing. Janu Exnerovou a osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Luboše Zygmundu.

II. Výroční zpráva za rok 2021

Projednání výroční zprávy společnosti SOP 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 SOP a.s. za rok 2021 a 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 vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společnosti 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**

SOP a.s.

Mgr. Jiří Ticháček

předseda představenstva