



Chlebičov 17. 3. 2022

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **EKO - Chlebičov a.s.** se sídlem v Chlebičově, Hlavní 65, PSČ 747 31, IČO: 47676591, zastoupené předsedou představenstva, Vás zve na valnou hromadu, která se bude konat dne 27. 4. 2022 od 15 hod. v salóнку hotelu Katerain, Opava, Ratibořská 1580/37.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Miloslava Synka, zapisovatelem Ing. Petru Ducháčovou, ověřovatelem zápisu Ing. Zuzanu Kašnou a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) Ing. Tomáše Barče.

II. Výroční zpráva za rok 2021

Projednání výroční zprávy společnosti EKO - Chlebičov 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 EKO - Chlebičov 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 společnosti uvedeného ve výroční zprávě.

III. 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).

IV. Návrhy a připomínky akcionářů

V. Závěr

EKO - Chlebičov a.s.

Ing. Miloslav Synek
předseda představenstva