



Holasovice 17. 3. 2022

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **ELIO Slezsko a.s.** se sídlem v Holasovicích, Skládká Holasovice II č.p. 202, PSČ 747 74, IČO: 60913860, zastoupené předsedou představenstva, Vás zve na valnou hromadu, která se bude konat dne **26. 4. 2022 od 17.00 hod.** v salóнку hotelu Katerain, Ratibořská 1580/37, Opava.

## 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 zástupce akcionáře města Opava a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) zástupce akcionáře města Krnov.*

### II. Výroční zpráva za rok 2021

Projednání výroční zprávy společnosti ELIO Slezsko 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 ELIO Slezsko 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

ELIO Slezsko a.s.

**Ing. Zdeněk Tyl**  
předseda představenstva