

Hlučín 17. 3. 2022

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **SOMA Markvartovice a. s.** se sídlem v Hlučíně, Markvartovická 1148, PSČ 748 01, IČ: 47677902, zastoupené předsedou představenstva, vás zve na valnou hromadu, která se bude konat dne **27. 4. 2022 v 11.30 hodin** v salónku 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. Miloslava Synka, zapisovatele Ing. Petru Ducháčovou, ověřovatele zápisu zástupce akcionáře města Hlučín a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) zástupce akcionáře obce Markvartovice.

II. Výroční zpráva za rok 2021

Projednání výroční zprávy společnosti SOMA Markvartovice 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 SOMA Markvartovice 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

SOMA Markvartovice a.s.



Ing. Miloslav Synek
předseda představenstva