



## 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 **9.května 2023** od 12.30 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 2022

Projednání výroční zprávy společnosti HRATES a. s. za rok 2022, řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022

*Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti HRATES a.s. za rok 2022 tj. Zprávu akcionářům o činnosti společnosti, Zprávu dozorčí rady, Účetní uzávěrku, která obsahuje rozvahu k 31. prosinci 2022, výkaz zisku a ztráty za rok 2022, přílohu této účetní závěrky a Zprávu o vztazích.*

*Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 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. Jaroslava Zatloukala.*

#### IV. Volba člena dozorčí rady

*Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada volí novým členem dozorčí rady Jiřího Vašicu, DiS.*

#### 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 2022 bude akcionářům zaslána ihned po jejím zpracování.