

**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 **20. dubna 2023 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. Jiřím Ticháčkem, zapisovatelem Mgr. Alenu Matouškovou, ověřovatelem Jaroslava Trubače a osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Luboše Zygmundu.*

**II. Výroční zpráva za rok 2022**

Projednání výroční zprávy společnosti SOP 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 SOP a.s. za rok 2022 a 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 vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společnosti.*

**III. 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).“*

**IV. Návrhy a připomínky akcionářů****V. Závěr**

**SOP a.s.**

**Mgr. Jiří Ticháček**

předseda představenstva

Příloha: Výroční zpráva za rok 2022 bude akcionářům zaslána ihned po jejím zpracování.