



Chlebičov 3. 4. 2023

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 **10. 5. 2023 od 18 hod.** 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 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. Schválení upraveného znění stanov

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje upravené znění stanov, které je přílohou zápisu z valné hromady.

III. Výroční zpráva za rok 2022

Projednání výroční zprávy společnosti EKO - Chlebičov 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 EKO - Chlebičov 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.

IV. 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).

V. Návrhy a připomínky akcionářů

VI. Závěr

EKO - Chlebičov a.s.

Ing. Miloslav Synek

předseda představenstva