

V Holasovicích dne 30. 3. 2023

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 **10. 5. 2023 od 11.30 hod.** v salóncu 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. 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

Projednáni výroční zprávy společnosti ELIO Slezsko 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 ELIO Slezsko 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.

IV. Odvolání členů dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada odvolává členy dozorčí rady: Eva Sglundová, Ing. Jan Sedláček

V. Volba členů dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí členy dozorčí rady: Ing. Jiří Quis, Ing. Kateřina Kaniová

VI. Odvolání člena představenstva

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada odvolává člena představenstva: Vladimír Jedlička

VII. Volba člena představenstva

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí člena představenstva: Ing. Petr Rys

VIII. 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).

IX. Návrhy a připomínky akcionářů

X. Závěr

ELIO Slezsko a.s.

Ing. Zdeněk Tyl

předseda představenstva