

Hlučín 3. 4. 2023

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **SOMA Markvartovice a.s.** se sídlem v Hlučíně, Markvartovická 1148, PSČ 748 01, IČO: 47677902, zastoupené předsedou představenstva, vás zve na valnou hromadu, která se bude konat dne **10. 5. 2023 v 15.30 hodin** v salóncu 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. 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 SOMA Markvartovice 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 SOMA Markvartovice a. s. za rok 2022, tj. Zprávu akcionářům o činnosti společnosti, Zprávu dozorčí rady, Účetní uzávěrku, která obsahuje rozvalu k 31. prosinci 2022, výkaz zisku a ztráty za rok 2022, přílohu této účetní závěrky a Zprávu o vztazích.

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2022 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společnosti.

IV. Odvolání členů dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada odvolává členy dozorčí rady: RNDr. Soňa Prášková, Ing. Petr Kozák, Ing. Daniel Kocián

V. Volba členů dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí členy dozorčí rady: Ing. Dagmar Pospíšilová, Ing. Marcela Pchálková, Mgr. Marcela Buryová

VI. 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).

VII. Návrhy a připomínky akcionářů

VIII. Závěr

SOMA Markvartovice a.s.

Ing. Miloslav Synek

předseda představenstva