



Uherské Hradiště 14. 3. 2024

Vážení akcionáři,

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 **24. 4. 2024 od 12.00 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 Ing. Petru Ducháčovou, ověřovatelem zápisu zástupce města Uherské Hradiště a osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Jiřího Klímu.

II. Výroční zpráva za rok 2023

Projednání výroční zprávy společnosti HRATES a. s. za rok 2023, řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti HRATES a.s. za rok 2023 tj. Zprávu akcionářům o činnosti společnosti, Zprávu dozorčí rady, Účetní uzávěrku, která obsahuje rozvahu k 31. prosinci 2023, výkaz zisku a ztráty za rok 2023, přílohu této účetní závěrky a Zprávu o vztazích.

Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společnosti.

III. Různé

a) schválení odměn členům statutárního orgánu a dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje odměny členům statutárního orgánu a dozorčí rady v souladu s článkem č. IV. „Smluv o výkonu funkce (u úplatných variant).“

IV. Návrhy a připomínky akcionářů

V. Závěr

HRATES a.s.

Ing. Zdeněk Tyl

předseda představenstva

Materiály pro jednání budou zaslány po jejich dokončení, nejpozději však jeden týden před uskutečněním jednání.