



V Borovanech dne 1. 3. 2024

**Pozvánka na valnou hromadu společnosti**

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **Růžov a.s.** se sídlem v Borovanech, Růžovská 588, PSČ 373 12, IČO: 259 61 942, zastoupené předsedou představenstva, Vás zve na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **16. 4. 2024 od 13 hod.** v salóнку penzionu Borovanský mlýn, Trocnovská 112, 373 12 Borovany.

**Program jednání:****I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady**Návrh představenstva na usnesení:

*Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Miloslava Synka, zapisovatelem Martu Tallovou, ověřovatelem zápisu zástupce akcionáře města Borovany a osobu pověřenou sčítáním hlasů zástupce akcionáře městyse Ledenice.*

**II. Výroční zpráva za rok 2023**

Projednání zprávy představenstva akcionářům o činnosti společnosti 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 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**

V úctě

**Růžov a.s.**

**Ing. Miloslav Synek**  
předseda představenstva