

Společnost Horní Labe

Marius Pedersen Group



V Trutnově dne 4. 3. 2024

Vážený akcionáři,

společnost Společnost Horní Labe a. s. se sídlem v Trutnově, Starý Rokytník 226, 541 01, IČO: 46506306, Vás zve na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **17. 4. 2024 od 12 hod.** v zasedací místnosti na Městském úřadě v Trutnově, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada volí Ing. Miloslava Synka předsedou valné hromady, Ing. Petru Ducháčovou zapisovatelem, zástupce akcionáře města Trutnov ověřovatelem zápisu a zástupce akcionáře města Nové Město nad Metují osobou pověřenou sčítáním hlasů.

II. Výroční zpráva za rok 2023

Projednání výroční zprávy společnosti Společnost Horní Labe 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 Společnost Horní Labe 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

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).“

IV. Návrhy a připomínky akcionářů

V. Závěr

Společnost Horní Labe a.s.

Ing. Miloslav Synek

předseda představenstva