



V Hradci Králové dne 11. 3. 2024

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Vážení společníci,

společnost **EKOLA České Libchavy s.r.o.** se sídlem v Českých Libchavách 172, PSČ 561 14, IČO: 498 13 862, zastoupena jednatelem společnosti, Vás zve na valnou hromadu společnosti, která je svolána na **26. 4. 2024 od 11.30 hodin** do sídla společnosti v Českých Libchavách 172.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a zapisovatele

Návrh jednatelů na usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Jiřího Ticháčka, zapisovatelem Martu Tallovou.

II. Výroční zpráva za rok 2023

Projednáni zprávy jednatelů společníkům o činnosti společnosti za rok 2023, řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.

Návrh jednatelů na usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2023, tj. Zprávu společníkům o činnosti společnosti, Zprávu dozorčí rady, Účetní uzávěrku, která obsahuje rozvahu k 31. prosinci 2023, výkaz zisku a ztráty za rok 2023, přehled o peněžních tocích za rok 2023, přehled o změnách vlastního kapitálu 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 jednatelů společnosti.

III. Různé

a) schválení odměn členům statutárního orgánu a dozorčí rady

Návrh jednatelů 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 společníků

V. Závěr

V úctě

EKOLA České Libchavy s.r.o.

Mgr. Jiří Ticháček
jednatel

Návrh výroční zprávy za rok 2023 a návrh vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 Vám zašleme ihned po jejich dokončení.