



Chlebičov 6. 5. 2024

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **EKO - Chlebičov a.s.** se sídlem v Chlebičově, Hlavní 65, PSČ 747 31, IČO: 47676591, zastoupené předsedou představenstva, Vás zve na valnou hromadu, která se bude konat dne **11. 6. 2024 od 10 hod.** v salóнку hotelu Silesia Golf Resort Kravaře, Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Miloslava Synka, zapisovatelem Ing. Petru Ducháčovou, ověřovatelem zápisu Ing. Zuzanu Kašnou a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) Ing. Tomáše Barče.

II. Výroční zpráva za rok 2023

Projednání výroční zprávy společnosti EKO - Chlebičov 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 EKO - Chlebičov 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 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

EKO - Chlebičov a.s.

Ing. Miloslav Synek

předseda představenstva