

V Holasovicích dne 6. 5. 2024

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **ELIO Slezsko a.s.** se sídlem v Holasovicích, Skládky Holasovice II č.p. 202, PSČ 747 74, IČO: 60913860, zastoupené předsedou představenstva, Vás zve na valnou hromadu, která se bude konat dne **11. 6. 2024** od 14.00 hod. v salóncu 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 zástupce akcionáře města Opava a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) zástupce akcionáře města Krnov.

II. Výroční zpráva za rok 2023

Projednání výroční zprávy společnosti ELIO Slezsko 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 ELIO Slezsko 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 statutárních orgánů v souladu s článkem č. IV. „Smluv o výkonu funkce“ (u úplatných variant).

IV. Návrhy a připomínky akcionářů

V. Závěr

ELIO Slezsko a.s.

Ing. Zdeněk Tyl
předseda představenstva