



Hlučín 6. 5. 2024

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **SOMA Markvartovice a.s.** se sídlem v Hlučíně, Markvartovická 1148, PSČ 748 01, IČO: 47677902, zastoupené předsedou představenstva, vás zve na valnou hromadu, která se bude konat dne **11. 6. 2024 od 12.00 hodin** v salóнку hotelu Silesia Golf Resort, Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí jako předsedu valné hromady Ing. Miloslava Synka, zapisovatele Ing. Petru Ducháčovou, ověřovatele zápisu zástupce akcionáře města Hlučín a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) zástupce akcionáře obce Markvartovice.

II. Výroční zpráva za rok 2023

Projednání výroční zprávy společnosti SOMA Markvartovice 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 SOMA Markvartovice 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 rozdělení zisku za rok 2023 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společnosti.

III. Odvolání člena představenstva

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada odvolává člena představenstva Mgr. Pavla Paschka.

IV. Volba člena představenstva

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí členem představenstva Mgr. Petru Teskovou.

V. Odvolání člena dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Mgr. Petru Řezáčovou.

VI. Volba člena dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Václava Škvainu.

VII. 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).

VIII. Návrhy a připomínky akcionářů

IX. Závěr

SOMA Markvartovice a.s.

Ing. Miloslav Synek
předseda představenstva