



Hlučín 14. 2. 2025

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 **23. 4. 2025 od 11.00 hod.** v salóнку Lidového domu v Opavě, Otická 1711/10, 746 01 Opava 1 – Předměstí.

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 2024

Projednání výroční zprávy společnosti SOMA Markvartovice a. s. za rok 2024, řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti SOMA Markvartovice a. s. za rok 2024, tj. Zprávu akcionářům o činnosti společnosti, Zprávu dozorčí rady, Účetní uzávěrku, která obsahuje rozvahu k 31. prosinci 2024, výkaz zisku a ztráty za rok 2024, přílohu této účetní závěrky a Zprávu o vztazích.

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2024 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

S pozdravem

SOMA Markvartovice a.s.

Ing. Miloslav Synek
předseda představenstva