



Akcionářům společnosti,

společnost HRATES a.s., se sídlem v Uherském Hradišti, Průmyslová 1153, PSČ 686 01, IČO: 255 65 516, zastoupena předsedou představenstva Vás zve na valnou hromadu společnosti

HRATES a.s.,

která se bude konat dne 26.4.2018 od 15.30 hodin v Uherském Hradišti, v sídle společnosti.

Program jednání:

I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady

Návrh představenstva na usnesení č. 1.:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Zdeňka Tyla, zapisovatelem Mgr. Alenu Matouškovou, ověřovatelem zápisu zástupce města Uherské Hradiště a osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Jiřího Klímu.

II. Výroční zpráva za rok 2017

Projednání zprávy představenstva akcionářům o činnosti společnosti HRATES a. s. za rok 2017, řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017

Návrh představenstva na usnesení č. 2.:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva akcionářům o činnosti společnosti za rok 2017, řádnou účetní závěrku za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku za rok 2017 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společnosti uvedeného ve výroční zprávě.

III. Různé

a) schválení odměn členům statutárních a dozorčích orgánů

Návrh představenstva na usnesení č. 3:

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

HRATES a.s.

Ing. Zdeněk Tyl

předseda představenstva