



ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Milín 136, 262 31

Tel., fax: 318 691 431

E-mail: zod-milin@c-box.cz

POZVÁNKA

na valnou hromadu společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s., se sídlem Milíně čp.136, PSČ 262 31, IČO: 00108120, zapsané v OR vedeným Městským soudem v Praze v odd. B vl. č. 8499

**Představenstvo a.s. svolává valnou hromadu společnosti na den
čtvrtek 5.dubna 2018 v 15⁰⁰ hodin.**

Místo konání valné hromady: **Kinosál Milín**

Prezence akcionářů bude od 14⁰⁰ hod.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2017
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2017
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku
6. Rozhodnutí o změně stanov, změna spočívá ve změně vnitřní struktury společnosti z dualistické na monistickou a úprava převodu akcií.
7. Odvolání členů představenstva společnosti a dozorčí rady společnosti.
8. Volba členů správní rady
9. Závěr

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce (tím nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady), který se při prezenci prokáže platnou plnou mocí a předloží platný úřední průkaz totožnosti.

V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2017, ta je též na internetových stránkách společnosti.

Internetová adresa: <http://zod11kveten.cz/>

V Milíně dne 28.02.2018

ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Milín čp. 136, 262 31

DIČ: CZ 00 108 120

č. tel.: 318 691 431

e-mail: zod-milin@c-box.cz ④

.....
Zbyněk FIALA, předseda představenstva a.s.