



ZOD 11. KVĚTEN a. s.

Milín 136, 262 31

Tel., fax: 318 691 431

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

POZVÁNKA

Správní rada ZOD 11. KVĚTEN a. s. se sídlem Milín č.p. 136, PSČ 262 31, IČ: 00108120 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka č. 8499

svolává

řádnu valnou hromadu, která se bude konat dne 17. dubna 2019 v 15:00 hodin v kinosále v Milíně, prezence účastníků VH je od 14:00 hodin

Pořad jednání:

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2018
4. Zpráva správní rady se stanoviskem k účetní závěrce za r. 2018 a k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Volba členů správní rady.
7. Volba auditora k ověření účetní závěrky v dalších účetních obdobích.
8. Závěr

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti, právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku.

Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezenci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti.

V sídle společnosti je od 15. 3. 2019 k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2018, která je též zveřejněna na internetových stránkách společnosti.

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

V Milíně dne 14. 3. 2019


.....
Marie Boukalová

předseda správní rady a. s.

IČ: 00108120
DIČ: CZ00108120

Bankovní spojení: KB Příbram
č. ú. 2014211/0100