

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti **AMOS energo, a.s.** se sídlem Nový Bydžov, Jana Žižky 627, PSČ 504 01, IČ 27537803, zapsané v obchodním rejstříku Vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B, vložce 2760

svolává řádnu valnou hromadu,

která se bude konat dne **27.12.2023 ve 13.00 hodin** v kanceláři společnosti AMOS energo, a.s., Jana Žižky 627, 504 01 Nový Bydžov.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za hospodářský rok 2022.
4. Zpráva dozorčí rady k roční účetní uzávěrce za hospodářský rok 2022.
5. Schválení roční účetní uzávěrky za hospodářský rok 2022 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
6. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

k bodu 2. pořadu:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Libora Kašpara
zapisovatelem pana Petra Rychteru
ověřovateli zápisu paní Dagmar Kašparovou a Václava Šimbovského
osoby pověřené sčítáním hlasů: Libor Kašpar

k bodu 3. pořadu:

Valná hromada schvaluje o zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za hospodářský rok 2022.

k bodu 4. pořadu:

Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady k roční účetní uzávěrce za hospodářský rok 2022.

k bodu 5. pořadu:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku v této podobě: Celý zisk za hospodářský rok 2022 ve výši 5.579.790,01 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku společnosti.

Akcionářům budou vyplaceny dividendy ve výši 4.500.000,- Kč. Výplata bude provedena na účty akcionářů dle seznamu akcionářů ve vloženém poměru po odečtení srážkové daně a vyplacené zálohy.

Upozornění:

- Účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku je akcionářům k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti v pracovních dnech počínaje dnem 24.11.2023 a konče dnem konání valné hromady (včetně) vždy v době od 8 hodin do 15 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu těchto stanov na svůj náklad a na své nebezpečí.

V Novém Bydžově dne: 24.11.2023

Představenstvo společnosti AMOS energo, a.s.