

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,

kteřá se bude konat dne 28.2.2020 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 2018.
4. Zpráva dozorčí rady k roční účetní uzávěrce za hospodářský rok 2018.
5. Schválení zprávy auditora o ověření roční účetní uzávěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích k 31.10.2019.
6. Schválení roční účetní uzávěrky za hospodářský rok 2018 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
7. Rozhodnutí o určení auditorské společnosti VoMAN Audit, s.r.o., IČ 067 96 028, sídlem Hradec Králové, Pražské Předměstí, Bohuslava Martinů 634/13, PSČ: 500 02 auditorem účetní uzávěrky k 31.10.2020.
8. 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 2018.

k bodu 4. pořadu:

Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady k roční účetní uzávěrce za hospodářský rok 2018.

k bodu 5. pořadu:

Valná hromada schvaluje zprávu auditora o ověření roční účetní uzávěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích k 31.10.2019.

k bodu 6. pořadu:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku v této podobě: celý zisk za hospodářský rok 2018 ve výši 5.686.807,63 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku společnosti.

Akciónářům budou vyplaceny dividendy ve výši 4.800.000,- Kč. Výplata bude provedena na účty akcionářů dle seznamu akcionářů ve vloženém poměru po odečtení srážkové daně.

k bodu 7. pořadu:

Valná hromada určuje auditorskou společnost VoMAN Audit, s.r.o., IČ 067 96 028, sídlem Hradec Králové, Pražské Předměstí, Bohuslava Martinů 634/13, PSČ: 500 02 auditorem účetní uzávěrky k 31.10.2020.

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 31.1.2020 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: 27.1.2020

Představenstvo společnosti Amos energo, a.s.