

Pozvánka

na 42. náhradní valnou hromadu akčiové společnosti EKOPROGRES Hranice, se sídlem Hranice – Hranice město, tř. 1 máje 1013, PSČ 753 01, IČ 005 62 301, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl B, vložka 71, dále jen „Společnost“.

Představenstvo společnosti tímto svolává 42. náhradní valnou hromadu (dále jen „valná hromada“), která se bude konat v pondělí 10.8.2020 v 9 hodin v budově Ekoprogresu na tř. 1. máje 1013 v Hranicích (tel. 581 603 010). Schůze bude mít stejný program jako neuskutečená 42. řádná valná hromada:

1. Zahájení, prezentace akcionářů a hostů s ověřením totožnosti.
2. Kontrola usnášení se schopnosti a volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva o stavu společnosti.
4. Schválení účetní závěrky za rok 2019.
5. Zpráva dozorčí rady.
6. Závěr.

- Podklady pro jednání VH jsou k dispozici ve správní budově Ekoprogresu od 13.7.2020. Návrhy na změny programu je možno podat do 24.7.2020.
- Návrh na usnesení je v příloze.
- Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na základě písemné plné moci opatřené úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí vyplývat, že byla udělena pro jednání 42. náhradní valné hromady.
- Akcionáři, respektive jejich zástupci jsou povinni předložit při zápisu do listiny přítomných akcionářů průkaz své totožnosti. Zmocnění zástupci jsou dále povinni při zápisu do listiny přítomných akcionářů předložit originál plné moci opatřený ověřeným podpisem zmocnitele.

V Hranicích 10.7.2020.

Ing. Vladimír Spilka
předseda představenstva a.s.

Obdrží: Sv, Ho, Ja, Sm.