

Pozvánka

na 46. řádnou valnou hromadu akciové 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 46. řádnou valnou hromadu (dále jen „valná hromada“), která se bude konat v pátek 30.6.2023 v 9 hodin v budově Ekoprogresu na tř. 1. máje 1013 v Hranicích (tel. 581 603 314). Schůze bude mít následující program:

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. Zpráva dozorčí rady.
 5. Schválení účetní závěrky za rok 2022.
 6. Závěr.
- Podklady pro jednání VH jsou k dispozici ve správní budově Ekoprogresu od 30.5.2023. Návrhy na změny programu je možno podat do 24.6.2022.
 - 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 46 řádné 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 opatřené ověřeným podpisem zmocnitele.

V Hranicích 30.5.2023.

Ing. Vladimír Spilka
předseda představenstva a.s.

Obdrží: Sv, Ho, Ja, Sm, Stm.