

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti

V souladu s § 402, odst. (1) zákona o obchodních korporacích (ZOK) a stanovami společnosti svolává představenstvo společnosti **VIAMONT Servis a. s.** se sídlem v Ústí nad Labem - centrum, Mařákova 3079/2, PSČ 400 01, IČ 250 21 851

řádnu valnou hromadu společnosti,

která se bude konat dne 21. 6. 2019 v 11.00 hodin v malé zasedací místnosti v sídle společnosti v Ústí nad Labem, 1. patro.

- Pořad jednání VH:
1. Zahájení MVH, volba orgánů MVH
 2. Schválení účetní závěrky za období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019
 3. Projednání Zprávy dozorčí rady společnosti k ÚZ
 4. Projednání Zprávy auditora k účetní závěrce
 5. Projednání návrhu představenstva a rozhodnutí o rozdělení zisku
 6. Projednání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
 7. Projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
 8. Schválení auditora pro zpracování auditu ÚZ na další období
 9. Závěr

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 22. května 2019. k tomuto dni je oprávněna v souladu s § 284, odst. (1) ZOK vůči společnosti uplatňovat práva spojená s držetím zaknihovaných akcií na jméno společnosti právě a pouze osoba zapsaná v seznamu akcionářů u CDCP.

Předmětem jednání valné hromady bude:

Ad 2. Účetní závěrka je všem oprávněným akcionářům k nahlédnutí přístupná v sídle společnosti v kanceláři finančního ředitele v sídle společnosti, přízemí, kdykoliv po předchozí telefonické dohodě.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje ÚZ za účetní období hospodářského roku od 1. dubna 2018 do 31. března 2019.

Ad 3. Zpráva dozorčí rady společnosti k prověření účetní závěrky za účetní období hospodářského roku od 1. dubna 2018 do 31. března 2019 je k dispozici k nahlédnutí tamtéž – viz Ad. 2.

Návrh usnesení: Valná hromada projednala Zprávu DR za účetní období hospodářského roku od 1. dubna 2018 do 31. března 2019 a bere ji na vědomí.

Ad 4. Zpráva auditora bude k dispozici po jejím zpracování, předpokládáme v první polovině měsíce června 2019 a k dispozici a nahlédnutí bude tamtéž – viz Ad. 2.

Návrh usnesení: Valná hromada projednala Zprávu auditora k účetní závěrce za účetní období hospodářského roku od 1. dubna 2018 do 31. března 2019 a bere ji na vědomí.

Ad 5. Návrh na rozdělení zisku zpracovaný představenstvem společnosti je k dispozici a nahlédnutí tamtéž – viz Ad. 2.

Návrh usnesení: Valná hromada projednala Návrh představenstva na rozdělení zisku za účetní období hospodářského roku od 1. dubna 2018 do 31. března 2019 a schvaluje ho v plném navrženém rozsahu.

Ad. 6: Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je k dispozici a nahlédnutí tamtéž – viz Ad. 2.

Návrh usnesení: Valná hromada projednala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období hospodářského roku od 1. dubna 2018 do 31. března 2019 a bere ji na vědomí.

Ad. 7: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za uplynulé období a záměry společnosti na hospodářský rok 2019/2020 a kompletní návrh výroční zprávy připravené ke zveřejnění ve Sbírce listin v OR je k dispozici a nahlédnutí tamtéž – viz Ad. 2.

Návrh usnesení: Valná hromada projednala Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za uplynulé období a záměry společnosti na hospodářský rok 2019/2020 včetně výroční zprávy a bere ji na vědomí.

Ad. 8: Představenstvo předkládá návrh na pokračování obchodní spolupráce se stávajícím dlouholetým externím auditorem.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva opětovně pověřit auditem k ověření účetní závěrky společnosti v dalším účetním období hospodářského roku od 1. dubna 2019 do 31. března 2020 společnost 22HLAV s.r.o. (dříve BVM Audit s. r. o.) – IČ 640 52 907, oprávnění KAČR č. 277.

K navrhovanému pořadu valné hromady je možno akcionářem do data konání řádné valné hromady činit vyjádření, návrhy a doplnění.

Pozvánka byla v souladu s § 406, odst. (1) OZ zveřejněna na internetových stránkách společnosti a současně zaslána jednotlivým akcionářům vlastnících zaknihované akcie na jméno dle platného aktuálního seznamu akcionářů dle § 264 OZ.

V Ústí nad Labem dne 27. 5. 2019

.....
za představenstvo **VIAMONT Servis a. s.**
Ing. Jiří Wagner místopředseda představenstva

