



PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

SATEZA a.s.

se sídlem v Šumperku, ul. 8. května 41a, PSČ 787 01, IČ 25350129,
zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1350

svolává

VALNOU HROMADU

na den **28. ledna 2020 ve 15.00 hod.**

v sídle společnosti VHOS, a.s., Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová

Program:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2018/19, návrh na schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2018/19.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku.
6. Schválení rozpočtu a investic společnosti pro hospodářský rok 2019/2020, mzdové ujednání.
7. Určení auditora pro ověření účetní závěrky
8. Schválení smluv o výkonu funkce
9. Závěr valné hromady.

Za představenstvo společnosti:

Ing. Roman Macek v.r.
předseda představenstva

Ing. Pavel Linzer, MBA v.r.
místopředseda představenstva