

POZVÁNKA

na jednání řádné valné hromady společnosti **PROFI-TEN a.s.** se sídlem Vodičkova 682/20, 110 00 Praha 1, IČ: 25133497, spojené se zasedáním dozorčí rady

datum konání: 24.05.2019 ve 14.30 hod.

místo konání: v sídle společnosti, Vodičkova 682/20, 110 00 Praha 1

program jednání

1. **Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů a osoby pověřené sčítáním hlasů**
2. **Schválení programu**
3. **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za r. 2018 a návrh na převod zisku na nerozdělený zisk minulých let**
4. **Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní uzávěrky za r. 2018 a kontrolní činnosti za minulé období**
5. **Schválení roční účetní závěrky, rozhodnutí o zisku minulých let**
6. **Odměny členů představenstva a dozorčí rady**
7. **Zpráva o přezkoumání systému jakosti vedením za období roku 2018 až květen 2019**
8. **Návrh cílů kvality pro rok 2019**
9. **Splnění úkolů z minulé VH**
10. **Certifikace 2018 a recertifikace 2019**
11. **Usnesení valné hromady a závěr**

jménem představenstva



Vladimíra Zíková
předseda představenstva

Kompletní účetní závěrka a zpráva o hospodaření za r. 2018 je akcionářům k dispozici v sídle společnosti, podkladové materiály budou zaslány elektronickou poštou

V Praze dne 15.4.2019

Organizační průběh VH

- předpokládané trvání 14.30 – 15.30 hod.
 - od 15.30 hod. cca do 18.30 interní školení pracovníků
 - předpokládané ukončení v 18.30 hod, následuje společná večeře
- Valná hromada je schopna se usnášet, jsou – li přítomni akcionáři představující více než 60 % základního kapitálu
- Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ke změně stanov je však potřeba dvou třetin hlasů přítomných akcionářů
- Na každou akcii o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč připadá jeden hlas
- Pokud se některý z akcionářů nezúčastní řádné valné hromady může pověřit ověřenou plnou mocí jiného akcionáře mimo členů představenstva a dozorčí rady

obdrží: akcionáři pí. Baladová, pí. Medvědová, pí. Zíková, pí. Kalabisová, pí. Kybeková, pí. Kalusová, p. Daněk, p. Kopta, p. Zíka, p. Schejbal, p. Zvěřina, p. Uhlíř, p. Zuska