

# 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: v pátek 2.6.2023 od 15,00 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. 2022 a návrh na převod zisku na nerozdělený zisk minulých let**
- 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní uzávěrky za r. 2022 a kontrolní činnosti za minulé období**
- 5. Schválení roční účetní závěrky, rozhodnutí o zisku minulých let**
- 6. Odměny členů představenstva a dozorčí rady**
- 7. Usnesení valné hromady a závěr**

jménem představenstva



Vladimíra Zíková  
předseda představenstva

**Kompletní účetní závěrka a zpráva o hospodaření za r. 2022 je akcionářům k dispozici v sídle společnosti, podkladové materiály budou zaslány elektronickou poštou**

V Praze dne 02.05.2023

### Organizační průběh VH

- předpokládané trvání 15,00-16,00 hod.
  - od 16,00 hod. cca do 18,00 hod. interní školení pracovníků
- 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, p. Daněk, p. Kopta, p. Zíka, p. Zuska