

Představenstvo obchodní společnosti

AFC Servis DC, a.s. se sídlem v Děčíně III, Březová 62/137, 405 02, IČ:27274691

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 28.6.2017 ve 13,00 hodin do zasedací místnosti v sídle firmy
s tímto pořadem jednání.

1. Zahájení, a volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva o činnosti Představenstva a výsledcích roku 2016 – Výroční zpráva.
3. Zpráva Dozorčí rady o kontrole hospodaření za rok 2016.
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2016 a rozdělení hospodářského výsledku.
5. Určení auditora pro provedení auditu společnosti za rok 2017
6. Usnesení a závěr.

Prezence akcionářů proběhne od 12,00 hodin. Právo účastnit se Řádné valné hromady mají akcionáři vlastníci akcie k rozhodnému dni, kterým je den 26.5.2017. K tomuto datu je také lhůta případných připomínek nebo doplnění k navrženému pořadu jednání.

Návrh usnesení Řádné valné hromady (dále jen ŘVH):

k bodu č.2) ŘVH bere na vědomí zprávu o činnosti Představenstva společnosti a o výsledcích roku 2016.

k bodu č.3) ŘVH bere na vědomí zprávu Dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti za rok 2016.

k bodu č.4) ŘVH schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2016 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku roku 2016 a zároveň ukládá zveřejnit výsledky společnosti za rok 2016 do sbírky listin KS v Ústí nad Labem.

k bodu č.5) ŘVH schvaluje uzavření smlouvy o auditu společnosti za rok 2017

Toto oznámení o svolání valné hromady je zároveň pozvánkou pro akcionáře vlastníci akcie na jméno. Pozvánka jim bude předána osobně nejpozději dne 26.5.2016.

Děčín dne 26.5.2017



Milan Tůma
člen představenstva