

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 30.4.2020 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 2019.
3. Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti za rok 2019.
4. Zpráva Dozorčí rady o kontrole hospodaření za rok 2019.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a rozdělení hospodářského výsledku.
6. Usnesení a závěr.

Prezence akcionářů proběhne od 12,30 hodin. Právo účastnit se Řádné valné hromady mají akcionáři vlastníci akcie k rozhodnému dni, kterým je den 30.3.2020. 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 2019.

K bodu č.3) ŘVH bere na vědomí zprávu auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti za rok 2019 a k uvedené zprávě nemá žádné připomínky.

K bodu č.4) ŘVH bere na vědomí zprávu Dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti za rok 2019.

K bodu č.4) ŘVH schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2019 a současně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku roku 2019 a zároveň ukládá zveřejnit výsledky společnosti za rok 2019 do sbírky listin KS v Ústí nad Labem.

Toto oznámení o svolání valné hromady je zároveň pozvánkou pro akcionáře vlastníci akcie na jméno. Pozvánka jim bude předána osobně nejpozději dne 31.3.2020.

Děčín dne 30.3.2020

Milan Tůma
člen představenstva