

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti SPOJPROJEKT PRAHA a.s., IČ 45310017,
se sídlem Přístavní 1, 170 00 Praha 7

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se koná dne 26. 6. 2018 v 15 hod v sídle společnosti Praha 7, Přístavní 1.

Ve smyslu NOZ rozhodným dnem k účasti je být akcionářem k 20. 6. 2018.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti, procedurální opatření
2. Volba funkcionářů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisů, osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Zpráva představenstva: výroční zpráva, roční účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku
4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, návrh na rozdělení zisku a zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2017
5. Schválení výroční zprávy, roční účetní závěrky a rozdělení zisku (návrh je převést na účet nerozděleného zisku k úhradě ztrát z minulých období)
6. Diskuze a různé
7. Závěr

Dne 23. 5. 2018

V. Kraus v. r.

.....
předseda představenstva