

PODYJÍ, a.s., IČ: 607 05 299, se sídlem Horní Břečkov 72
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1335

Určeno všem akcionářům společnosti
V Horním Břečkově dne 23. 5. 2019

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Představenstvo společnosti PODYJÍ, a.s., IČ 60705299, se sídlem Horní Břečkov 72, svolává tímto valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **28. 6. 2019 od 9,30** hodin v Kulturním domě Horní Břečkov na adrese Horní Břečkov 70, 671 02

Pořad jednání:

1. Zahájení a zjištění účasti
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Výroční zpráva představenstva společnosti, zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
4. Výroční zpráva dozorčí rady společnosti
5. Účetní závěrka společnosti za rok 2018, zpráva auditora
6. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2018
7. Seznámení a schválení realizačního záměru společnosti na rok 2019
8. Volba členů představenstva
9. Usnesení
10. Závěr

K jednotlivým bodům pořadu jednání:

k bodu 3: Valné hromadě bude přednesena výroční zpráva představenstva společnosti, zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.podyji-hornibreckov.cz po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady a 30 dní po jejím schválení či neschválení valnou hromadou.

k bodu 4: Valné hromadě bude přednesena výroční zpráva dozorčí rady společnosti.

k bodu 6: Valné hromadě bude přednesen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2018. Roční účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle akciové společnosti. Dále je roční účetní závěrka uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.podyji-hornibreckov.cz po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady a 30 dní po jejím schválení či neschválení valnou hromadou.

k bodu 7: Valná hromada bude seznámena s realizačním záměrem společnosti na rok 2019 a poté bude přednesen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení tohoto realizačního záměru.

k bodu 9:

Návrh usnesení valné hromady:

- (a) Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2018
- (b) Valná hromada schvaluje realizační záměr společnosti na rok 2019

Během valné hromady bude podáváno občerstvení. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.

Za představenstvo PODYJÍ, a.s.
Ing. Josef Hrabě
předseda představenstva



PODYJÍ, a.s.
671 02 HORNÍ BŘEZOVÁ 72
IČO: 607 05 172
DIČ: CZ60705299