

# **POZVÁNKA**

**na valnou hromadu společnosti  
ADAM – zahradnická a.s., se sídlem Lelekovice 866, PSČ 664 31, IČ 25519573.**

Představenstvo akciové společnosti ADAM – zahradnická a.s. svolává valnou hromadu obchodní společnosti.

Termín konání valné hromady společnosti :

**10.6.2019 v 14,00 hodin.**

Místo konání valné hromady společnosti :

**Notářská kancelář Mgr. Erik Mrzena**  
Slezská 2033/11, Praha 2 - Vinohrady

Program jednání:

- 1) Volba orgánů valné hromady.
- 2) Schválení programu valné hromady.
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018 na základě Výroční zprávy společnosti za rok 2018, obsahující roční účetní závěrku za rok 2018. Výroční zpráva je přílohou k pozvánce na valnou hromadu.
- 4) Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2018
- 5) Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti a její vyjádření k účetní uzávěrce a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018. Zpráva o činnosti dozorčí rady a její vyjádření jsou přílohou tohoto zápisu.
- 6) Schválení roční účetní závěrky za rok 2018
- 7) Schválení rozdělení zisku za rok 2018
- 8) Schválení auditorské společnosti pro rok 2019
- 9) Schválení změny stanov
- 10) Volba představenstva a dozorčí rady společnosti a náhradníka dozorčí rady
- 11) Závěr

V Lelekovicích dne 1.5.2019

Ing. Martin Hádek  
Předseda představenstva