

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 :

12.6.2017 v 13,00 hodin.

Místo konání valné hromady společnosti :

Sídlo společnosti

Lelekovice 866, PSČ 664 31

Program jednání:

- 1) Volba orgánů valné hromady.
- 2) Schválení programu valné hromady.
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016 na základě Výroční zprávy společnosti za rok 2016, obsahující roční účetní závěrku za rok 2016. Výroční zpráva je přílohou k pozvánce na valnou hromadu.
- 4) Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2016
- 5) Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti a její vyjádření k účetní uzávěrce a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016.
- 6) Schválení roční účetní závěrky za rok 2016
- 7) Schválení rozdělení zisku za rok 2016
- 8) Schválení auditorské společnosti pro rok 2017
- 9) Schválení střednědobého plánu rozvoje společnosti na období do 31.12.2019 s výhledem do roku 2030
- 10) Závěr

V Lelekovicích dne 9.5.2017

Ing. Martin Hádek
Předseda představenstva