

POZVÁNKA

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

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

Termín konání valné hromady společnosti :

24.6.2021 v 10,00 hod.

Místo konání valné hromady:

sídlo společnosti Lelekovice 866, PSČ 664 31

Program jednání:

- 1) Volba orgánů valné hromady
- 2) Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, včetně zprávy o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou
- 3) Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou, a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku
- 4) Schválení řádné účetní závěrky společnosti za období od 1.1.2020 do 31.12.2020
- 5) Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
- 6) Rozhodnutí o vypořádání jiného hospodářského výsledku
- 7) Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2021 – společnost S audit, s.r.o.
- 8) Schválení dodatku smluv o výkonu funkce členů představenstva

Příloha č. 1: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020

Příloha č. 2: Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, zpráva o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou, vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku

Příloha č. 3: Řádná účetní závěrka společnosti za období od 1.1. 2020 do 31.12.2020

Příloha č. 4: Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Martina Hádky

Příloha č. 5: Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Lukáše Mráze

Příloha č. 6: Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Daniela Žingora

V Lelekovicích dne 21.5.2021

Ing. Martin Hádek
předseda představenstva

Ing. Lukáš Mráz,
místopředseda představenstva

Ing. Daniel Žingor,
člen představenstva