

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:

26.6.2023 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 2022, včetně zprávy o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou
- 3) Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, 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 1.1.2022 do 31.12.2022
- 5) Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
- 6) Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2023 – společnost DANEKON, spol. s.r.o.
- 7) Schválení smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci nového sídla společnosti ADAM – zahradnická a.s. se společností Instinkt projekt, s.r.o.
- 8) Schválení investiční výstavby nového sídla společnosti ADAM – zahradnická a.s.

Příloha č. 1: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 včetně zprávy o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou.

Příloha č. 2: Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, o přezkoumání zprávy 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. 2022 do 31.12.2022 včetně zprávy o auditu účetní závěrky

V Lelekovicích dne 24.5.2023

Ing. Martin Hádek
předseda představenstva