

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:

24.6.2022 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 2021, včetně zprávy o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou
- 3) Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, 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 1.1.2021 do 31.12.2021
- 5) Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
- 6) Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2022 – společnost DANEKON, spol. s.r.o.

Příloha č. 1: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 včetně zprávy o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou.

Příloha č. 2: Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, 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. 2021 do 31.12.2021 včetně zprávy o auditu účetní závěrky

V Lelekovicích dne 21.5.2022

Ing. Martin Hádek
předseda představenstva