

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti **Statek Domašín, a.s.**,
se sídlem Domašín 169, okres Benešov, PSČ 258 01
IČ 27864570,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1888,

kteřou svolává, a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a stanov společnosti, představenstvo společnosti na den

28. 5. 2022 v 9.00 hodin

do budovy sokolovny, **Domašín čp. 167.**

Navrhovaný pořad jednání:

1. Zahájení

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

3. Jmenování auditora společnosti pro audit roku 2022

Návrh usnesení: *Valná hromada jmenuje auditorem společnosti pro audit hospodaření za rok 2022 Ing. Jiřího Měchuru, Neumannova 2044, 25601 Benešov*

Zdůvodnění: **Plnění právních povinností společnosti**

4. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021 včetně zprávy o stavu jejího majetku

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021 včetně zprávy o stavu jejího majetku.*

Zdůvodnění: **Ekonomický zájem společnosti a plnění zákonných povinností.**

5. Projednání a zprávy dozorčí rady o její činnosti v roce 2021 a její stanovisko k hospodářskému výsledku

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2021 a stanovisko dozorčí rady k hospodářskému výsledku.*

Zdůvodnění: **Ekonomický zájem společnosti.**

6. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2021 a hospodářského výsledku

Návrh usnesení: **Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2021 a rozhoduje o převodu zisku na ztráty minulých let a části do nerozděleného zisku**

Zdůvodnění: **Ekonomický zájem společnosti.**

7. Diskuse

8. Závěr

Tato pozvánka na valnou hromadu je rovněž uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.statekdomasin.cz. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zmocněnec akcionáře se při registraci prokáže písemnou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje a průkazem totožnosti.

Stanovy společnosti, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021 včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2021 a zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2021 jsou k nahlédnutí v sídle společnosti, a to ve čtvrtek od 9.00 hodin do 13.00 hodin po předchozí dohodě s paní Zdenou Chvátalovou na tel. č. 317842280 a jsou rovněž uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.statekdomasin.cz, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky.

Prezence začíná 60 minut před zahájením řádné valné hromady.

Rozhodným dnem ve smyslu ust. § 284 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech je den 20.5.2022.

Jednání valné hromady bude podléhat platným opatřením proti šíření nemoci COVID 19.

V Domašíně dne 25. dubna 2022

STATEK DOMAŠÍN, a.s.

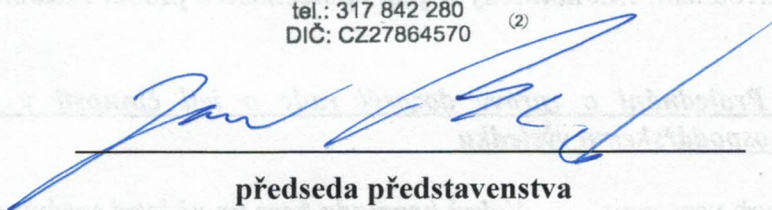
sídlo DOMAŠÍN

258 01 Vlašim

tel.: 317 842 280

DIČ: CZ27864570

(2)



**předseda představenstva
Statek Domašín a.s.**