

Představenstvo akciové společnosti

STAPRO SERVIS, a. s., se sídlem v Ostravě, 28. října 1142/168

IČO : 45 19 27 07

řádnou valnou hromadu,

která se koná dne 30. června 2020 v 9.00 hod. v sídle společnosti.

Program jednání :

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 a o podnikatelském záměru pro rok 2020
5. Roční účetní závěrka za rok 2019
6. Zpráva dozorčí rady o činnosti a přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2019
7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o úhradě ztráty
8. Odvolání a volba členů představenstva
9. Odvolání a volba členů dozorčí rady
10. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva a dozorčí rady
11. Rozhodnutí o změně stanov
Změny vyplývající ze zákona č. 89/2012 Sb. a č.90/2012 Sb.
12. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání od 8.30 hod. Akcionáři předloží při prezenci akcie opravňující je k účasti na valné hromadě. Akcionáři při prezenci dále předloží :

1. fyzické osoby průkaz totožnosti
2. statutární orgány právnických osob předloží průkaz totožnosti a aktuální výpis z obch. rejstříku
3. osoby zmocněné zastupováním akcionáře se prokáží průkazem totožnosti a úředně ověřenou plnou mocí. Zástupce akcionáře-právnické osoby navíc předloží aktuální výpis z obch. rejstříku.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2019 v tis. Kč:

AKTIVA		9 781	VÝNOSY	9 202
PASIVA	- vlastní	3 375	NÁKLADY	9 241
	- cizí zdroje	6 399	ZTRÁTA	39
	- ostatní	7		

Představenstvo a. s.