

# AZ DELTA a.s. , Čkyně

Čkyně 44, PSČ 384 81 Čkyně, tel. 388423142,  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích  
Oddíl B, vložka 911

Představenstvo akciové společnosti AZ Delta a.s. Čkyně  
se sídlem Čkyně č.p. 44, PSČ 384 81,

svolává ve smyslu ustanovení §184 Obch. zák. a ustanovení stanov

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat v kanceláři předsedy AZ Deltly a.s., ve Čkyni,  
ve středu 14.8.2019 v 10.00 hodin

### Program jednání :

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Výroční zpráva za rok 2018.
3. Předložení řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku ke schválení, informace o výrocích auditora.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Schválení roční závěrky a rozdělení zisku za rok 2018.
6. Projednání výplaty dividend za rok 2018.
7. Projednání a schválení plánu investic na rok 2019.
8. Schválení měsíčních odměn statutárních orgánů.

Další informace :

Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je 14.8.2019 Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři, kteří budou k rozhodnému dni vedeni v knize akcionářů, kterou vede představenstvo společnosti. K tomuto dni vznikají i majetkové nároky akcionářů schválené na řádné valné hromadě.

Prezentace akcionářů bude zahájena v 9.30 hodin v místě konání valné hromady.

- žádáme o dochvilnost !

V případě účasti zástupce musí odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocněnce v níž je uveden rozsah zástupcová oprávnění.

Materiály předkládané valné hromadě a účetní závěrka je k nahlédnutí v pracovní dny v kanceláři AZ Deltly a.s. od 9. – 13. hod do termínu konání valné hromady.

Ve Čkyni dne 2.7.2019

Představenstvo AZ Deltly a.s.  
Č K Y N Ě