

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 notářské kanceláři JUDr. Jiřího Pražáka, Vodňanská 375, Prachatice
v pondělí 12.6. 2023 v 9.00 hodin

Program jednání :

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva za rok 2022
3. Předložení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku ke schválení, informace o výrocích auditora
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení roční závěrky a rozdělení zisku za rok 2022
6. Projednání výplaty dividend za rok 2022
7. Projednání a schválení plánu investic na rok 2023
8. Schválení měsíčních odměn statutárních orgánů
9. Schválení zřízení zástavních práv a zajišťovací postoupení pohledávek z rezervního účtu

Další informace :

Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je 12.6. 2023. 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 8.30 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 Dely a.s. od 9. – 13. hod do termínu konání valné hromady.

Ve Čkyni dne 9.5. 2023

Představenstvo AZ Dely a.s.
Č K Y N Ě