

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Ing. Jaroslav Navrátil, předseda představenstva
obchodní společnosti **MOLEDA, a.s.**
se sídlem Havlíčkovo náměstí 189/2, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČ: 26507641

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7514

svolává

valnou hromadu společnosti

kteřá se bude konat dne **30.06.2023** ve 10:00 hodin
v zasedací místnosti provozovny společnosti na adrese K Farmě 497, Zlín - Štípa, PSČ: 76314

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:30 hodin.

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení hospodářského výsledku za rok 2022
4. Závěr

Při prezenci předloží akcionář – fyzická osoba platný průkaz totožnosti a v případě zastupování také úředně ověřenou plnou moc s rozsahem zástupcová oprávnění. Akcionář – právnická osoba se prokáže výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíce. V případě zastoupení (právnické osoby) předloží zástupce též písemnou plnou moc s rozsahem zastupování na valné hromadě a s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1 pořadu:

Návrh usnesení: Žádné usnesení k tomuto bodu nebude přijímáno. V zájmu řádného průběhu valné hromady bude provedena kontrola její usnášeníschopnosti.

Vyjádření představenstva: Bod 1 je nutným předpokladem k řádnému průběhu valné hromady.

K bodu 2 pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jaroslava Navrátila, zapisovatelem Ing. Jaroslava Navrátila, ověřovatelem zápisu Ing. Jiřího Mlejníka a sčítatelem hlasů Ing. Jaroslava Navrátila.

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavku zákona a stanov společnosti. Navrhované osoby jsou s ohledem na jejich kvalifikace a praxi vhodnými kandidáty na uvedené funkce. Bod 2 navazuje na bod 1 a je nutným předpokladem k řádnému průběhu valné hromady a jejímu osvědčení.

K bodu 3 pořadu:

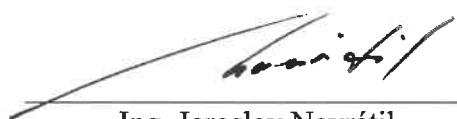
Návrh usnesení: Valná hromada schválila hospodářský výsledek a rozhodla o jeho převedení na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.

K bodu 4 pořadu:

Návrh usnesení: Žádné usnesení k tomuto bodu nebude přijímáno.

Vyjádření představenstva: Bod 4 je nutným předpokladem k řádnému průběhu a zakončení valné hromady.

Ve Zlíně, dne 30.05.2023


Ing. Jaroslav Navrátil
předseda představenstva MOLEDA, a.s.