

Vážení akcionáři,

dovolujeme si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu společnosti SUDOP Invest a.s. se sídlem Olšanská 2643/la, Žižkov, 130 00 Praha 3, která se bude konat

**ve středu 29. 5. 2024 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti
č. 411 v sídle společnosti v Praze 3, Olšanská 2643/la**

Program jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Projednání výroční zprávy za rok 2023
3. Zpráva dozorčí rady
4. Projednání a schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
5. Projednání a určení auditora společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2024
6. Závěr

Prezence účastníků valné hromady proběhne od 12:45 do 13:00 hod. v sídle společnosti SUDOP Invest a.s. ve 4. patře budovy na adrese Olšanská 2643/la, Žižkov, 130 00 Praha 3. Účetní závěrka za rok 2023 je v zákonné lhůtě uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

Návrh usnesení k bodu 1:

„Valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, osobami podle návrhu předloženého představenstvem.“.

Odůvodnění: Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „Zákon“).

Vyjádření představenstva k bodu 2:

Společnost SUDOP Invest a.s. povinně vypracovává výroční zprávu s náležitostmi stanovenými zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a představenstvo ji předkládá valné hromadě k projednání. Účelem tohoto bodu programu jednání valné hromady je, aby představenstvo akcionářům poskytlo stručný komentář k výroční zprávě společnosti za rok 2023 a odpovědělo na případné dotazy k jejímu obsahu.

Vyjádření představenstva k bodu 3:

Dozorčí rada informuje valnou hromadu o své kontrolní činnosti za předchozí účetní období. V souladu se Zákonem a stanovami společnosti dozorčí rada valné hromadě rovněž sděluje své stanovisko po přezkoumání účetní závěrky a dále své stanovisko k návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty tak, aby je akcionáři měli k dispozici před hlasováním o těchto otázkách.

Návrhy usnesení k bodu 4:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2023 ve znění, v jakém ji předložilo představenstvo společnosti.“.

Odůvodnění: Povinnost předložit účetní závěrku ke schválení valnou hromadou ukládají představenstvu Zákon a statuty společnosti.

„Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku ve znění, v jakém ho předložilo představenstvo společnosti.“

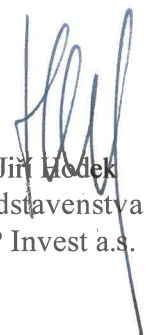
Odůvodnění: Povinnost schválit návrh na rozdělení zisku valnou hromadou ukládají Zákon a statuty společnosti.

Návrh usnesení k bodu 5:

„Valná hromada na návrh představenstva společnosti schvaluje auditorem pro ověření účetní závěrky za rok 2024 auditorskou společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 110 00, IČ 273 77 555, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109482, jménem které jedná samostatně jednatel Ing. Luboš Marek, evidovanou v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky pod č. opr. 0469.“

Odůvodnění: Povinnost schválit auditora pro ověření účetní závěrky usnesením valné hromady vyplývá z § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.


Ing. Jan Sellner
předseda představenstva
SUDOP Invest a.s.


JUDr. Jiří Hodek
člen představenstva
SUDOP Invest a.s.

Převzal dne: