

P o z v á n k a

správní rada akciové společnosti HEVEA Vyšehořovice a.s.,
se sídlem Vyšehořovice č.p. 20, 250 87 Mochov, IČ: 46356401 svolává

řádnou valnou hromadu

**kteřá se koná dne 23.června 2022 od 9,00 hod. v sídle společnosti HEVEA,
Vyšehořovice 20**

Program:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva správní rady
3. Zpráva ředitele včetně schválení účetní závěrky za rok 2021
4. Hlasování o určení auditora společnosti na rok 2022
5. Diskuze
6. Schválení usnesení

Tato pozvánka slouží jako vstupenka na valnou hromadu a zároveň jako identifikační karta k prezenci.

Návrh usnesení valné hromady HEVEA Vyšehořovice a.s. konané dne 23.6.2022 ve Vyšehořovicích 20

Valná hromada :

1. Bere na vědomí :
 - a) zprávu ředitele
 - b) zprávu správní rady
2. Schvaluje
 - a) předloženou účetní závěrku vč.návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
 - b) Organizační kancelář Praha, Ing.Pavla Hrbka, ev.č.:1653 jako auditora společnosti pro rok 2022

Ve Vyšehořovicích, dne 23.5.2022

Ing. Marek Špitálský
člen správní rady