

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

***která se koná dne 26.června 2023 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 2022*
- 4. Hlasování o určení auditora společnosti na rok 2023*
- 5. Diskuze*
- 6. Schválení usnesení*

*Tato pozvánka slouží jako vstupenka na valnou hromadu a zároveň jako
identifikační karta k prezenci. Rozhodný den 26.5.2023*

***Návrh usnesení valné hromady HEVEA Vyšehořovice a.s. konané dne 26.6.2023
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 2022*
 - b) Organizační kancelář Praha, Ing.Pavla Hrbka, ev.č.:1653 jako auditora
společnosti pro rok 2023*

Ve Vyšehořovicích, dne 26.5.2023

*Ing. Marek Špitálský
člen správní rady*