

Představenstvo akciové společnosti

STAPRO SERVIS, a. s., se sídlem v Ostravě, 28. října 1142/168

IČO : 45 19 27 07

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu,

která se koná dne 27. června 2024 v 9,00 hod. v sídle společnosti.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 a o podnikatelském záměru pro rok 2024
5. Roční účetní závěrka za rok 2023
6. Zpráva dozorčí rady o činnosti a přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2023
7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o zaúčtování zisku
8. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva a dozorčí rady
9. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání od 8,30 hod. Akcionáři předloží při prezenci akcie opravňující je k účasti na valné hromadě. Akcionáři při prezenci dále předloží:

1. fyzické osoby průkaz totožnosti
2. statutární orgány právnických osob předloží průkaz totožnosti a aktuální výpis z obch. rejstříku
3. osoby zmocněné zastupováním akcionáře se prokáží průkazem totožnosti a úředně ověřenou plnou mocí. Zástupce akcionáře-právnické osoby navíc předloží aktuální výpis z obch. rejstříku.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2023 v tis. Kč:

AKTIVA		13 891	VÝNOSY	15 003
PASIVA	-vlastní	4 644	NÁKLADY	13 607
	-cizí zdroje	9 225	ZISK	1 396
	- ostatní	22		

Představenstvo a.s.