

AZ DELTA a.s. , Čkyně

Čkyně 44, PSČ 384 81 Čkyně, tel. 388423142,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích
Oddíl B, vložka 911

Představenstvo akciové společnosti AZ Delta a.s. Čkyně
se sídlem Čkyně č.p. 44, PSČ 384 81,

svolává ve smyslu ustanovení §184 Obch. zák. a ustanovení stanov

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat v kanceláři předsedy AZ Deltly a.s., ve Čkyni,
v úterý 21.6. 2022 v 9.00 hodin

Program jednání :

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Výroční zpráva za rok 2021.
3. Předložení řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku ke schválení, informace o výročních auditora.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Schválení roční závěrky a rozdělení zisku za rok 2021.
6. Projednání výplaty dividend za rok 2021.
7. Projednání a schválení plánu investic na rok 2022.
8. Schválení měsíčních odměn statutárních orgánů.
9. Schválení zřízení zástavních práv a zajišťovací postoupení pohledávek z rezervního účtu
10. Volba členů statutárního orgánu představenstva a dozorčí rady

Další informace :

Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je 21.6. 2022. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři, kteří budou k rozhodnému dni vedeni v knize akcionářů, kterou vede představenstvo společnosti. K tomuto dni vznikají i majetkové nároky akcionářů schválené na řádné valné hromadě.

Prezentace akcionářů bude zahájena v 8.30 hodin v místě konání valné hromady.

- žádáme o dochvilnost !

V případě účasti zástupce musí odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocněnce v níž je uveden rozsah zástupcová oprávnění.

Materiály předkládané valné hromadě a účetní závěrka je k nahlédnutí v pracovní dny v kanceláři AZ Deltly a.s. od 9. – 13. hod do termínu konání valné hromady.

Ve Čkyni dne 17.5. 2022

Představenstvo AZ Deltly a.s.
Č K Y N Ě