



LESPROJEKT BRNO, a.s.

Jezuitská 13, 602 00 Brno

Pozvánka na valnou hromadu

dle § 16 Stanov svolává představenstvo akciové společnosti valnou hromadu

Firma a sídlo společnosti: **LESPROJEKT BRNO, a.s., Jezuitská 13, 602 00 Brno**

Místo, datum a hodina konání valné hromady:

restaurace THALIE, Rooseveltova 14, 602 00 Brno; 25.3.2019; 10:15 hodin

Druh valné hromady: **řádná**

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, potvrzení správnosti listiny přítomných, zpráva o usnášéníschopnosti valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady
3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2018
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku
7. Diskuse
8. Závěr

Návrh usnesení valné hromady (a jejich zdůvodnění):

Ad. bod 6) Schválení řádné účetní závěrka za rok 2018

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 (z důvodu povinnosti vyplývající z legislativy)

Ad. bod 7) Rozhodnutí o rozdělení zisku

Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku (z důvodu povinnosti vyplývající z legislativy)

V Brně, dne 21.2.2018

Ing. Roman Pospíšil
předseda představenstva

Přílohy: údaje z účetní závěrky
návrh na vypořádání výsledku hospodaření