



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; 27.3.2020; 10:15 hodin

Druh valné hromady: **řádná**

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, potvrzení správnosti listiny přítomných, zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady
3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2019
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku
7. Volba členů představenstva
8. Volba členů dozorčí rady
9. Volba ředitele
10. Volba zástupce ředitele
11. Diskuse
12. Závěr

Při prezenci se akcionáři s akciemi na jméno prokáží akciemi a fyzické osoby platným průkazem totožnosti a právnické osoby aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí vymezující rozsah zástupcovy oprávnění s vlastnoručním podpisem zastupovaného akcionáře. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 20.3.2020.

Osoby navrhané jako člen orgánu společnosti:

Představenstvo: Ing. Roman Pospíšil
Ing. Jindřich Svoboda
Ing. Miroslav Slach

Dozorčí rada: Ing. Darek Brzobohatý
Ing. Alena Prýmková
Jaroslava Hlaváčová



LESPROJEKT BRNO, a.s.

Jezuitská 13, 602 00 Brno

Návrh usnesení valné hromady (a jejich zdůvodnění):

Ad. bod 5) Schválení řádné účetní závěrka za rok 2019

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 (z důvodu povinnosti vyplývající z legislativy)

Ad. bod 6) Rozhodnutí o rozdělení zisku

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

Ad. bod 7) Volba členů představenstva

Valná hromada volí členy představenstva (z důvodů konce volebního období)

Ad. bod 8) Volba členů dozorčí rady

Valná hromada volí členy dozorčí rady (z důvodů konce volebního období)

Ad. bod 9) Volba ředitele

Valná hromada volí ředitele (z důvodů konce volebního období)

Ad. bod 10) Volba zástupce ředitele

Valná hromada volí zástupce ředitele (z důvodů konce volebního období)

V Brně, dne 24.2.2020

Ing. Roman Pospíšil
předseda představenstva

Přílohy: údaje z účetní závěrky
návrh na vypořádání výsledku hospodaření