

POZVÁNKA

na jednání řádné valné hromady obchodní společnosti **KÁVOVINY akciová společnost**,
IČ:259 99 818 se sídlem Jana Palacha 515, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Statutární ředitel obchodní společnosti KÁVOVINY akciová společnost, IČ: 259 99 818 se sídlem Jana Palacha 515, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2329, Ing. Pavel Bartoš, svolává jednání řádné valné hromady výše uvedené společnosti na den 25.6.2019 v 10,00 hod., která se bude konat v pracovně statutárního ředitele v sídle společnosti s tímto pořadem:

1. Zahájení
2. Kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady zejména předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů,
3. Projednání Výroční zprávy za rok 2018, zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2018 a usnesení Správní rady ze dne 15. května 2019

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2018, zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2018 a usnesení Správní rady ze dne 15.května 2019..

Zdůvodnění: *V uvedených zprávách a usnesení nebyly shledány nedostatky či výhrady*

4. Schválení účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o rozdělení zisku

Návrh usnesení: *Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 a rozdělení zisku dle návrhu uvedeném v usnesení Správní rady ze dne 15.5.2019.*

Zdůvodnění: *Účetní závěrka za rok 2018 bez výhrad, Návrh na rozdělení zisku odpovídá hospodářskému výsledku společnosti.*

5. Závěr

Tato pozvánka na jednání řádné valné hromady je zveřejněna na internetových stránkách společnosti a po celou dobu od jejího zveřejnění do konání řádné valné hromady bude uložena v sídle společnosti KÁVOVINY akciová společnost, IČ: 259 99 818, se sídlem Jana Palacha 515, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2329, kde každému akcionáři je umožněno nahlédnout do této pozvánky.

Každému akcionáři a členovi správní rady bude tato pozvánka předána osobně zároveň spolu se všemi dokumenty, které budou řádnou valnou hromadou projednávány, tj.:

- Výroční zpráva za rok 2018
- Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2018
- Zápis ze zasedání Správní rady ze dne 15. května 2019
- Účetní závěrka za rok 2018

V Pardubicích 15. května 2019


Ing. Pavel Bartoš
statutární ředitel