

Představenstvo společnosti

STROM PRAHA a.s.

se sídlem Praha 9 - Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17, IČ: 257 51 069,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5866

**svolává řádnou Valnou hromadu společnosti STROM PRAHA a.s.,
která se bude konat dne 18. 6. 2018 od 10.30 hod. v sídle společnosti**

Pořad jednání řádné Valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů a schválení programu

Návrh usnesení: Valná hromada volí orgány Valné hromady ve složení: předseda Valné hromady JUDr. Ing. Ladislav Bednář; zapisovatel Ing. Jaroslav Řimnáč; ověřovatel zápisu Ing. Jiří Sopoušek; osoba pověřená sčítáním hlasů Ing. Antonín Weishaupt.

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh Valné hromady.

2. Schválení auditorské společnosti vč. auditora

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditorskou společnost PKM AUDIT CONSULTING s.r.o., Národní třída 43/365 Praha 1, IČ: 273 77 555 a auditora pana Ing. Luboše Marka pro ověření účetní závěrky společnosti, stále na dobu neurčitou.

Odůvodnění: Společnost je dle platné legislativy povinna mít auditorem ověřenou řádnou účetní závěrku.

3. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2017 a zprávy o vztazích

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti STROM PRAHA a.s. schválila účetní závěrku společnosti za rok 2017.

Odůvodnění: Dle platné legislativy je Valná hromada povinna projednat účetní závěrku do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

4. Přidělení částky do stimulačního fondu, odsouhlasení vyplacení dividend, schválení odměn členům dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti STROM PRAHA a.s. odsouhlasila přidělení částky do stimulačního fondu na rok 2018.

Valná hromada společnosti STROM PRAHA a.s. odsouhlasila, že akcionářům budou vyplaceny dividendy. Zůstatek vytvořeného zisku bude převeden na účet nerozděleného zisku.

Valná hromada společnosti STROM PRAHA a.s. rozhodla a schválila odměny členům dozorčí rady za rok 2017.

Odůvodnění: Společnost má vytvořen stimulační fond, který slouží především k úhradě příspěvku na stravovací poukázky zaměstnanců. Pro tyto potřeby je nutné do tohoto fondu každoročně převést určitou částkou.

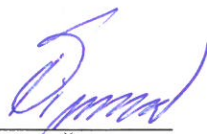
Do působnosti Valné hromady patří rozhodnutí o rozdělení zisku.

Členům dozorčí rady se za řádný dohled na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti navrhuje vyplatit odměnu.

5. Závěr

Po projednání programu valné hromady bude valná hromada ukončena.

V Praze dne 24. 5. 2018



Ing. Jaroslav Řimnáč,
místopředseda představenstva



Ing. Jiří Sopoušek,
místopředseda představenstva