

P o z v á n k a

na řádnou valnou hromadu společnosti
ŠMR, a.s., Koulova 1606/2, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ: 60793295
spol. zapsaná v OR u MS v Praze, sp.zn B 15914

Představenstvo společnosti **ŠMR, a.s.**, se sídlem **Koulova 1606/2, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ: 60793295** (dále „Společnost“) Vám tímto oznamuje, že se dne **1.10.2018 v 10.00** hod. koná řádná valná hromada společnosti, a to na adrese Šumperk, 8.května 913/20, 4.NP, kancelář č. 406.

Pořad jednání valné hromady Společnosti:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a rozhodnutí představenstva o rozdělení zisku
4. Diskuse, záležitosti k projednání
5. Závěr.

Návrh usnesení k bodu č. 3:

Řádná valná hromada schvaluje:

- a) Řádnou účetní závěrku za rok 2017.
- b) Návrh představenstva o rozdělení zisku

Odůvodnění:

Valná hromada je povinna v souladu s ust. § 421 odst. 2, písm. g) a h) Zákona o obchodních korporacích schválit roční účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení zisku.

Informace k valné hromadě:

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden v seznamu akcionářů ke dni 1.10.2018. Akcionář, který není zapsán v seznamu akcionářů, je povinen předložit při prezenci své listinné akcie. Prezence akcionářů bude zahájena v 9.50 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti, akcionář – právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku ke dni konání valné hromady ne starším tří měsíců, případně ověřenou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku, přičemž ověřovaný originál nebyl vydán dříve než tři měsíce před dnem konání valné hromady. Valná hromada se bude konat na pracovišti v Šumperku, a to s ohledem na bydliště minoritního akcionáře v Šumperku.

Příloha: RUZ 2017

V Šumperku dne 27.8.2018

Představenstvo společnosti