

## 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 **29.8.2022 v 10.00** hod. koná řádná valná hromada společnosti, a to na adrese Koulova 1606/2, Dejvice, 160 00 Praha 6.

### Pořad jednání valné hromady Společnosti:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, zprávy nezávislého auditora k roční účetní závěrce společnosti a výroční zprávy za rok 2021
4. Rozhodnutí o návrhu představenstva o rozdělení zisku
5. Jmenování auditora pro rok 2022
6. Odvolání a volba členů dozorčí rady
7. Diskuse, záležitosti k projednání
8. Závěr.

### Návrh usnesení k bodu č. 3:

Řádná valná hromada schvaluje:

Řádnou účetní závěrku za rok 2021, zprávu nezávislého auditora k roční účetní závěrce společnosti a výroční zprávu za rok 2021

### Návrh usnesení k bodu č. 4:

Řádná valná hromada schvaluje:

Návrh představenstva o rozdělení zisku

### Návrh usnesení k bodu č. 5:

Řádná valná hromada schvaluje:

auditora pro rok 2022, a to: Sdružení auditorů Zlín s.r.o., se sídlem Zlín, nám. T.G. Masaryka 2433, PSČ 760 01

### Odůvodnění:

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

### Informace k valné hromadě:

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden v seznamu akcionářů ke dni 29.8.2022. 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.

Příloha: RUZ 2021

V Šumperku dne 26.7.2022

Představenstvo společnosti