

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 **23.9.2024 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 2023, závěrečného hodnotícího výroku auditora a výroční zprávy za rok 2023
Rozhodnutí o návrhu představenstva o rozdělení zisku
4. Jmenování auditora pro rok 2024
5. Diskuse, záležitosti k projednání
6. Závěr.

Návrh usnesení k bodu č. 3:

Řádná valná hromada schvaluje:

Řádnou účetní závěrku za rok 2023, závěrečného hodnotícího výroku auditora a výroční zprávy za rok 2023

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 2024, a to: **Sdružení auditorů Zlín s.r.o., se sídlem Zlín, Osvoboditelů 91, 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 1.9.2021. 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 fotokopíí výpisu z obchodního rejstříku, přičemž ověřovaný originál nebyl vydán dříve než tři měsíce před dnem konání valné hromady.

Příloha: RUZ 2023, závěrečný hodnotící výrok auditora

V Šumperku dne 12.8.2024

Představenstvo společnosti