

Probios a.s.
Kounov
270 06

Představenstvo PROBIOS a. s. se sídlem v Kounově PSČ 270 06 - zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2290 - **svolává v souladu s ustanovením §184 Obchodního zákoníku a stanov společnosti**

řádnou valnou hromadu

akcionářů na den 10.12.2019 od 13:00 hodin (úterý) v zasedací místnosti akciové společnosti PROBIOS a. s. v Kounově.

1. Zahájení, informace o schopnosti valné hromady přijímat usnesení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2018 a seznámení VH s vývojem hospodaření v roce 2019
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2018 včetně stanoviska k vypořádání hospodářského výsledku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
6. Schválení doplnění stanov společnosti o možnost vydávat hromadné akcie
7. Rozhodnutí valné hromady o výměně akcií společnosti
8. Závěr

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezentaci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložena k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2018.

V Kounově dne 6.11.2019

Za představenstvo:
Ing. Pavel Řepík
předseda představenstva