

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti ROLS Konice, a. s.
se sídlem v Konici, Na Příhonech čp. 631, PSČ 798 52

Představenstvo společnosti ROLS Konice a.s. svolává **řádnu valnou hromadu** společnosti, která se bude konat dne 15.07.2020 se zahájením v **15.00 hod. v zasedací místnosti zámku v Konici** s tímto pořadem jednání :

- 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady
- 2) Zpráva představenstva společnosti o hospodaření společnosti v roce 2019
- 3) Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2019 a s návrhem na použití zisku za rok 2019
- 4) Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu na použití zisku za rok 2019
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a použití zisku za rok 2019
- 6) Závěr

Navrhované usnesení :

- Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019
Valná hromada schvaluje použití zisku vytvořeného za rok 2019 ve výši **4,982.687,38 Kč** následovně:
k výplatě dividend akcionářům společnosti použít **1,490.047,00- Kč**, ponechat nerozděleno **3,492.640,38 Kč**.

Odůvodnění usnesení:

- Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 je odůvodněno tím, že dle výroku auditora schválení účetní závěrky nic nebrání. Výsledek hospodaření minulých let, výsledek hospodaření za rok 2019 a situace v oblasti peněžních toků umožňuje provést navrhovanou výplatu dividend akcionářům společnosti.

Upozornění : Prezentace akcionářů bude probíhat před zahájením valné hromady od 14.00 do 15.00 hod.

V Konici dne 03.06. 2020



ing. Vladimír Sehnal
předseda představenstva

Pokud se akcionář nemůže valné hromady zúčastnit osobně, má možnost zmocnit jinou osobu ke svému zastoupení na valné hromadě. **Pro tento účel lze použít přiloženou plnou moc.**

Plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě

Níže podepsaný bytem v
r. č. zmocňuje pana (paní)
bytem v r. č. k zastupování na řádné
valné hromadě společnosti ROLS Konice a. s., se sídlem v Konici, Na Příhonech čp. 631,
PSČ 798 52, která se koná dne 15.07.2020 v 15.00 hodin v zasedací místnosti zámku v Konici

V dne

Podpis zastoupeného : _____

Plnou moc přijímám :

Podpis zástupce: _____