

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

společnosti **MOSTRO a.s.**,
se sídlem Pečky, tř. 5. května 166, PSČ 289 11, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1946
(dále jen „Společnost“),

která se bude konat dne **25. 11. 2020 od 11:00 hod.** v sídle společnosti na adrese tř. 5. května 166, Pečky.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Schválení řádné účetní závěrky za 2019, rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2019.
3. Závěr.

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který je zapsán k datu konání valné hromady v seznamu akcionářů.

Prezence akcionářů bude zahájena v 10:50 hodin v místě konání valné hromady.

Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář - fyzická osoba platným průkazem totožnosti, akcionář - právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců ke dni konání valné hromady, případně ověřenou fotokopií výpisu z obchodního rejstříku, přičemž ověřovaný originál nebyl vydán dříve než tři měsíce před dnem konání valné hromady.

V případě, že osoba jednající za akcionáře - právnickou osobu není zapsána v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná samostatně jednat jménem akcionáře - právnické osoby, musí tato osoba předložit speciální plnou moc k zastupování akcionáře - právnické osoby na valné hromadě, přičemž podpisy osob jednajících za zmocňujícího akcionáře - právnickou osobu na této plné moci budou úředně ověřeny. Zmocněnec akcionáře - fyzické osoby se prokáže speciální plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, přičemž podpis zmocňujícího akcionáře na této plné moci bude úředně ověřen. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Návrh usnesení k bodu 2. pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění

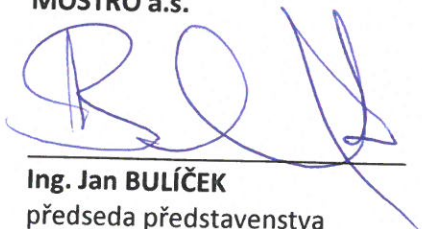
*Valná hromada **schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2019. Valná hromada dále rozhoduje o tom, že ztráta Společnosti za účetní období roku 2019 ve výši 349 824,- Kč se v plné výši převede na účet neuhrazené ztráty minulých let.***

Zdůvodnění:

V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami Společnosti musí být účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku nebo úhradě ztrát schváleny valnou hromadou.

V Pečkách dne 23. 10. 2020

MOSTRO a.s.



Ing. Jan BULÍČEK
předseda představenstva

Přílohy k pozvánce:

- Zpráva nezávislého auditora
- Výkazy sestavené k 31. 12. 2019
- Příloha k řádné účetní závěrce k 31. 12. 2019
- Výroční zpráva 2019
- Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami