

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti **ŠTI Holding, a.s.**, IČ 43873553, se sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 64/5, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1176

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **5.8.2020** v 10.00 hodin v sídle společnosti s následujícím pořadem jednání:

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva představenstva, včetně zprávy o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a schválení zprávy o vztazích
3. Zpráva dozorčí rady
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019
5. Rozhodnutí o způsobu vypořádání dosaženého hospodářského výsledku za rok 2019
6. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady
7. Volba členů představenstva a dozorčí rady
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a výše jejich odměn
9. Závěr

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč)

Dlouhodobý majetek	269	Vlastní kapitál	7 977
Oběžná aktiva	7 977	Cizí zdroje	0
Časové rozlišení	0	Časové rozlišení	0
Aktiva celkem	7 977	Pasiva celkem	7 977

Výsledek hospodaření za rok 2019 je ztráta 323 tis. Kč

Návrh usnesení:

2. Valná hromada schválí Výroční zprávu představenstva, včetně zprávy o podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a zprávy o vztazích
4. Valná hromada schválí účetní uzávěrku společnosti za rok 2019.
5. Valná hromada schválí vypořádání dosaženého hospodářského výsledku za rok 2019.
6. Valná hromada schválí odvolání všech členů představenstva a dozorčí rady
7. Valná hromada schválí zvolení nových členů představenstva a dozorčí rady.
8. Valná hromada schválí smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a výši jejich odměn

Poučení o právech akcionářů:

V sídle společnosti bude nejméně jeden měsíc před datem konání této valné hromady uložena řádná účetní závěrka a výroční zpráva vč. zprávy o vztazích.

Akcionáři společnosti jsou oprávněni v lhůtě od uložení shora uvedených dokumentů v místě provozovny společnosti do těchto dokumentů nahlédnout. Písemnosti uvedené výše v tomto poučení budou volně přístupné k nahlédnutí všem akcionářům po dobu jednání valné hromady.

V Praze dne 29.6.2020

Ing. Jindřich Skokan
člen představenstva

Antonis Timiopulos
člen představenstva

ŠTI Holding, a.s.