**Pozvánka na valnou hromadu**

Představenstvo akciové společnosti LAPEK, a.s., Žižkova 111, 586 01 Jihlava, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, 3647,

 IČ 440 155 93

svolává

**Řádnou valnou hromadu**

na 19.6.2018 ve 9.00 hod.

**Místo konáni**: V kanceláři předsedy představenstva, v sídle společnosti ,

 v Jihlavě ,ulice Žižkova 111

Pořad valné hromady:

**1. Zahájení**

**2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady,**

 **zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.**

**3. Zpráva představenstva a dozorčí rady , včetně informace o přezkoumání zprávy o**

 **vztazích**

**4. Ekonomické výsledky v roce 2018**

**5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017**

**6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017 a nerozdělených zisků z minulých let**

**7. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2018**

**8. Závěr**

Registrace a zastoupení na valné hromadě probíhá od 8.00 hodin v den a místě konání valné hromady.

V Jihlavě dne 12.5.2018

Ing.Křemen Stanislav

Předseda představenstva

společnosti LAPEK, a.s.

Žižkova 111

586 01 Jihlava