

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 17.6.2019 ve 9.00 hod.

Místo konání: 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 2019**
- 5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2018**
- 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018 a nerozdělených zisků z minulých let**
- 7. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2019**
- 8. Závěr**

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

V Jihlavě dne 29.4.2019

Ing. Křemen Stanislav

Předseda představenstva
společnosti LAPEK, a.s.
Žižkova 111
586 01 Jihlava