

Řádná valná hromada konaná dne 22. 4. 2020**POZVÁNKA**

Představenstvo akciové společnosti

ALLCOMP, a.s.

se sídlem Netvořice, Zelená č.p.65, PSČ 257 44, IČO: 27112292, zve na

řádnou valnou hromadu,která se bude konat dne 22. 4. 2020 od 9:00 hodin v zasedací místnosti
na adrese sídla společnosti.Program jednání:

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- 3) Výroční zpráva představenstva o činnosti za rok 2019, přednesení návrhu a schválení roční uzávěrky a návrhu rozdělení zisku za rok 2019
- 4) Návrh na změnu stanov společnosti. Jedná se o změnu vnitřní struktury společnosti z dualistického systému na systém monistický
- 5) Odvolání představenstva a dozorčí rady
- 6) Volba a schválení členů správní rady
- 7) Návrh a schválení statutárního ředitele
- 8) Diskuse
- 9) Závěr

Registrace akcionářů bude probíhat od 8:30 hod. v místě konání valné hromady - Zelená 65, 257 44 Netvořice.

Účetní uzávěrka, správa o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese: Netvořice, Zelená 65, a to každý pracovní den od 12. 3. 2020 od 9⁰⁰ hod. do 12⁰⁰ hod do 22. 5. 2020 . Vyřizuje pí A. Jašková nejlépe po tel. domluvě – č. tel.: 774 227 140.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 14. duben 2020.

V Netvořicích, dne 12. března 2020

Vladimír Červinka
předseda představenstva



ALLCOMP a.s.
Zelená 65, 257 44 Netvořice, Česká republika

Tel: 775 282 414

e-mail: info@allcomp.cz WWW: <http://www.allcomp.cz>

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.účtu: 326 605 309/0800

IČO: 27112292
DIČ: CZ27112292
