

P O Z V Á N K A
na řádnou valnou hromadu společnosti PALOMO, a.s. se sídlem Loštice,
Olomoucká 580/83, PSČ 789 83, IČ 253 71 681
zapsaná v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1644

Představenstvo společnosti PALOMO, a.s. svolává řádnou valnou hromadu na pátek **7. 12. 2018 v 16:00 hod.** v zasedací místnosti provozní budovy v sídle společnosti s následujícím pořadem:

1. Zahájení
2. Volba skrutátorů, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy VH, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 a stavu majetku, roční účetní závěrce za uvedené období s návrhem na zúčtování zisku, včetně jejího schválení valnou hromadou
4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce a návrhu na zúčtování zisku, včetně jejího schválení valnou hromadou
5. Určení auditora pro hospodářský rok 2018/2019
6. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 15:30 hod. v místě konání řádné valné hromady dne 7.12.2018.

Akcionáři – fyzické osoby se při prezenci prokáží platným občanským průkazem, jejich zmocněnci písemnou plnou mocí.

Akcionář – právnická osoba se při prezenci prokáže výpisem z obchodního rejstříku.

Návrh na usnesení řádné valné hromady obchodní společnosti PALOMO, a.s.:

Řádná valná hromada obchodní společnosti PALOMO, a.s. schvaluje:

- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za období 1. 7. 2017 až 30. 6. 2018 včetně účetní závěrky za uvedené období
- Převedení zisku společnosti do rezervního fondu
- Zprávu dozorčí rady
- Auditora na hospodářský rok 2018/2019, kterým je firma Ekonomická poradna s. r. o.

Zdůvodnění usnesení řádné valné hromady obchodní společnosti PALOMO, a.s.:

Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. a), f), g) a h) zákona č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích a příslušných ustanovení Stanov společnosti.

Na webové adrese www.palomo.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde je uveřejněna pozvánka na řádnou valnou hromadu, která se koná dne 7. 12. 2018 a výsledek hospodaření za období 1. 7. 2017 až 30. 6. 2018.

V Lošticích dne 1.11. 2018

Ing. Jan Fajt, v.r.
předseda představenstva
PALOMO, a.s.

Příloha: Hlavní údaje účetní závěrky za období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018