

Aldis, a. s., Eliščíno nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové, IČ 47468386
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 883

POZVÁNKA

Představenstvo Aldis, a.s., Eliščíno nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové, IČ 47468386 (dále jen společnost), ve smyslu § 15 Stanov společnosti a podle § 402 a dále Zákona o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.)

svolává

řádou valnou hromadu společnosti dne 7. září 2020 od 11:00 hodin v sídle společnosti v salonku Hradecké restaurace v přízemí budovy.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady a kontrola účasti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Návrh výroční zprávy za rok 2019 včetně výroku auditora, schválení auditora na účetní období 2020.
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019.
5. Schválení roční účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku roku 2019.
6. Stav vlastnictví pozemků v okolí budovy Aldis, a.s.
7. Různé.
8. Ukončení valné hromady.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2019 (v tis.Kč):

AKTIVA		PASIVA	
Dlouhodobý majetek	177736	Vlastní kapitál	178522
Oběžná aktiva	46768	- z toho: základní kapitál	180000
- z toho: zásoby	1297	ostatní kapitálové fondy	12266
pohledávky	2303	ostatní rezervní fondy	0
peněžní prostředky	43168	výsledek hospodaření minulých let	-6706
Časové rozlišení aktiv	25	výsledek hosp. běžného úč. období	-7038
- z toho: náklady příštích období	25	Cizí zdroje	45941
příjmy příštích období	0	- z toho: ostatní rezervy	0
		odložený daňový závazek	9134
		závazky - ostatní	0
		krátkodobé závazky	36807
		Časové rozlišení pasiv	66
AKTIVA CELKEM	224529	PASIVA CELKEM	224529

Podmínky pro výkon hlasovacího práva:

Akcionáři - právnické osoby vykonávají v souladu s § 11 Stanov společnosti svá práva na valné hromadě svým statutárním orgánem nebo zmocněncem. Jedná-li jménem akcionáře – právnické osoby kolektivní statutární orgán, vykonává na valné hromadě společnosti za tento orgán práva akcionáře předseda, místopředseda nebo člen statutárního orgánu, jehož k tomu pověřil nebo zmocnil kolektivní statutární orgán, pokud z výpisu z obchodního rejstříku, stanov nebo dalších současně předložených listin nevyplývá, že výše uvedený funkcionář nebo člen statutárního orgánu může jednat samostatně.

Zmocněncem nesmí být člen představenstva nebo dozorčí rady Aldis, a. s.

Prezentace akcionářů začíná v místě konání valné hromady od 10:30 hodin.

Písemné plné moci jsou zástupci akcionářů povinni odevzdat u prezence. Přítomní akcionáři (jejich zástupci) se zapisují do listiny přítomných. Akcionářům (jejich zástupcům) nepřísluší úhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

V Hradci Králové dne 17. 7. 2020

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., v. r.
předseda představenstva
Aldis, a. s.

Za správnost:

Mgr. Tomáš Faltus
výkonný ředitel Aldis, a. s.