

Aldis, a. s., Eliščíno nábřeží 375/1, Věkoše, 500 03 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 375/1, Věkoše, 500 03 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

valnou hromadu společnosti dne 19. 7. 2022 v zasedací místnosti č. 66 Magistrátu města HK.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady a kontrola účasti akcionářů.
2. Volba orgánů valné hromady
3. Návrh Výroční zprávy Aldis, a.s. za rok 2021 včetně výroku auditora, schválení auditora na účetní období 2021/2022.
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021.
5. Schválení roční účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku roku 2021.
6. Záležitosti akcionářů.
7. Různé.
8. Ukončení valné hromady.

Aldis, a.s., Eliščíno nábř. 375/1, Věkoše, 500 03 Hradec Králové

Vybrané údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2021 (v tis.Kč):

AKTIVA		PASIVA	
Dlouhodobý majetek	168107	Vlastní kapitál	166914
Oběžná aktiva	7538	- z toho: základní kapitál	180000
- z toho: zásoby	1044	ostatní kapitálové fondy	5560
pohledávky	1178	ostatní rezervní fondy	0
peněžní prostředky	5316	výsledek hospodaření minulých let	-13421
Časové rozlišení aktiv	52	výsledek hosp. běžného úč. období	-5225
- z toho: náklady příštích období	52	Cizí zdroje	8760
příjmy příštích období	0	- z toho: ostatní rezervy	0
		odložený daňový závazek	6570
		závazky - ostatní	0
		krátkodobé závazky	2190
		Časové rozlišení pasiv	23
AKTIVA CELKEM	175697	PASIVA CELKEM	175697

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.

V Hradci Králové dne 27. 6. 2022

Mgr. Lukáš Fiedler
předseda představenstva v. r.
Aldis, a. s.

Za správnost:

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