

Všem akcionářům dle knihy akcionářů
ze dne 17. 4. 2018

Vaše značka: | |

Naše značka: | PO 06/2018LB | Vyřizuje: | Bc. Lenka Budajová |

Dne: | 17. 4. 2018 |

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. svolává dle § 402 zákona o obchodních společnostech a družstev, 28. řádnou valnou hromadu společnosti na:

17. 5. 2018 v 9,00 hodin

v sídle společnosti v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48,
v zasedacím sále č. 208, budova „A“, 2. patro,

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů VH
4. Volba nového člena dozorčí rady, včetně schválení smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku
6. Stanovisko dozorčí rady k řádné auditované účetní závěrce, včetně výroku auditora a k rozdělení zisku
7. Schválení řádné auditované účetní závěrky za rok 2017
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017, včetně výplaty dividend
9. Závěr

SÍDLŮ

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 417 633 240
Web: www.rra.cz

EXPOZITURA

Budovatelů 2830, 434 37 Most
Tel.: +420 417 633 240
Fax: +420 476 706 331
E-mail: rra@rra.cz

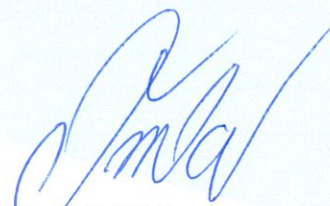
BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB, a.s. Most
BÚ: 615 211 963/0300
IČO: 602 795 24
DIČ: CZ 602 795 24

K zajištění řádného průběhu VH uvádíme následující:

Dle čl. 6.4.6. stanov společnosti:

- ✓ Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci s ověřeným podpisem akcionáře. Z plné moci musí být zřejmý rozsah zástupcovy oprávnění a skutečnost, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách.
- ✓ Zmocněncem akcionáře nesmí být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Plnou moc odevzdá zmocněnec představenstvu před zahájením valné hromady. Plná moc platí jen pro jednu valnou hromadu.
- ✓ Při prezenci na valné hromadě předá zástupce akcionáře úředně ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiný dokument osvědčující právo jednat za společnost.
- ✓ Veškeré podklady pro jednání Valné hromady konané dne 17. 5. 2018 jsou dle § 406/1 zák. č. 90/2012 Sb. umístěny na internetových stránkách společnosti www.rra.cz.
- ✓ Písemné podklady pro jednání k bodům 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 včetně **návrhu usnesení a jeho zdůvodnění**, jsou součástí této pozvánky.
- ✓ Dále **vyzýváme všechny akcionáře**, aby předložili návrh na nového kandidáta DR, viz bod 4. K zajištění řádného průběhu tohoto bodu musí navržený kandidát předložit před jednáním VH všechny dokumenty vyžadované zákonem.
- ✓ Podrobnější informace Vám poskytne tajemnice představenstva **Bc. Lenka Budajová** (budajova@rra.cz, tel: 417 633 240, mobil: 605 556 186).



Mgr. Zbyněk Pěnka
předseda představenstva



SÍDLO

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 417 633 240
Web: www.rra.cz

EXPOZITURA

Budovatelů 2830, 434 37 Most
Tel.: +420 417 633 240
Fax: +420 476 706 331
E-mail: rra@rra.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB, a.s. Most
BÚ: 615 211 963/0300
IČO: 602 795 24
DIČ: CZ 602 795 24