

Stass, a.s.
se sídlem ve Zlíně, J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 499
IČ 18811396

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu

na pondělí 27.6.2016 od 11:00 hodin
v salonku hotelu Moskva ve Zlíně, nám. Práce 2512

Pořad jednání valné hromady :

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 a zpráva o účetní závěrce za rok 2015 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2015 se stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Volba členů představenstva akciové společnosti
6. Volba členů dozorčí rady akciové společnosti
7. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů statutárních orgánů společnosti
8. Závěr.

Registrace akcionářů bude probíhat od 10:45 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této valné hromadě musí být úředně ověřen.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Korespondenční hlasování není umožněno.

Návrh usnesení valné hromady:

1. Valná hromada schvaluje jednací řád a volí orgány valné hromady dle návrhu představenstva

2. Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015
3. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2015
4. Valná hromada schvaluje zprávu představenstva za rok 2015, účetní závěrku za rok 2015 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku tak, jak bylo navrženo představenstvem společnosti
5. Valná hromada zvolila členy představenstva akciové společnosti na další funkční období 5 let
6. Valná hromada zvolila členy dozorčí rady akciové společnosti na další funkční období 5 let
7. Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů statutárních orgánů společnosti

Představenstvo společnosti