

GASCONTROL PLAST, a.s.

se sídlem Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov

Identifikační číslo: 258 35 769

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. B2190

(dále jen „společnost“)

POZVÁNKA

na zasedání jediného akcionáře vykonávajícího působnost řádné valné hromady

Den jednání: 30.06.2022

Rozhodný den: 31.05.2022


Čas konání a místo jednání: 8.00 hod. na adrese Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
(jednací místnost ve 2. NP administrativní budovy)

Program jednání:

- 1. Zahájení valné hromady**
- 2. Volba orgánu valné hromady**
- 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2021**
- 4. Zpráva dozorčí rady**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na naložení se ziskem společnosti; schválení auditora na rok 2022 (Ing. Jaroslav Brtáň, auditorské oprávnění KA ČR ev. 0139)**
- 6. Závěr**

Představenstvo vyjadřuje souhlas s navrženým programem zasedání jediného akcionáře. Na jednání jsou zváni všichni členové představenstva a členové dozorčí rady.

V Havířově dne 31.05.2022


Ing. Roman Buryjan
předseda představenstva