



GASCONTROL PLAST, a.s. se sídlem Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČ 258 35 769, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2190

POZVÁNKA

na zasedání jediného akcionáře vykonávající působnost řádné valné hromady

Den jednání: **30.06.2023**

Rozhodný den: **31.05.2023**

Čas konání a místo jednání: **8.00 hod., na adrese: Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov**
(jednací místnost ve 3.NP admin. budovy)

Program jednání

1. Zahájení jednání o rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2022, účetní závěrka společnosti GASCONTROL PLAST, a.s. za rok 2022
3. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2022 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle ust. § 82 Zákona č. 90/2012 Sb.
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti GASCONTROL PLAST, a.s. za rok 2022, schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022
5. Rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2022
6. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2023
/Ing. Jaroslav Brtáň, auditorské oprávnění KA ČR ev. č. 0139/
7. Prohlášení o rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady

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

V Havířově dne 31.05.2023

Ing. Adam Kujawa
předseda představenstva

GASCONTROL PLAST, a.s.
Dělnická 46 2/1
735 64 HAVÍŘOV - Suchá
IČ: 25835769, DIČ: CZ25835769
OR Ostrava, oddíl B, vložka 2190