



Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Na základě rozhodnutí představenstva společnosti dne 27.03.2020, dle Stanov společnosti KROMILK, a.s., bylo rozhodnuto svolat řádnou valnou hromadu společnosti KROMILK, a.s., Kroměříž, IČ 63481260. Řádná valná hromada je svolána na den **25. května 2020 (pondělí) v 8.00 hodin**. Řádná valná hromada se koná v pracovně ředitele mlékárny (hlavní budova, 1. patro).

Program jednání :

1. Zahájení
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019 a Zpráva nezávislého auditora za rok 2019
4. Zpráva dozorcí rady o její činnosti a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019
5. Schválení roční účetní závěrky společnosti za rok 2019, schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 a odměn statutárním orgánům společnosti
6. Diskuze
7. Závěr valné hromady

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář. Akcionáři již obdrželi „Rozbor hospodaření společnosti KROMILK, a.s. za účetní období 01.01.-31.12.2019 v mlékárně Kroměříž“ a tento Rozbor je také k nahlédnutí u ředitele mlékárny.

Ivo Kubík
předseda představenstva

V Kroměříži dne 20.04.2020

Převzal :