

Pozvánka na



**XXVIII. řádné zasedání valné hromady společnosti
AVEFLOR, a.s. konané dne 20. 7. 2023 od 13.00 hodin
v restauraci Bella Casa, Mnichovo Hradiště
na společném zasedání dozorčí rady
a představenstva společnosti AVEFLOR, a. s.**

Pozvaní: pí Milada Zubatá — členka představenstva,
Ing. Jiří Zubatý — předseda představenstva,
pí Daniela Havlová — předseda dozorčí rady
ing. Jan Zubatý — místopředseda představenstva
Mgr. Radana Zubatá — členka dozorčí rady
Veronika Píchová — členka dozorčí rady
Mgr. Václav Pícha — host zasedání
Stanislav Havel — host zasedání

Program:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady;
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
3. Projednání roční účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022 včetně vytvoření sociálního fondu ze zisku;
4. Zpráva představenstva o roční účetní závěrce za r. 2022;
5. Zpráva dozorčí rady k přezkoumání roční účetní závěrky za r. 2022;
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2022;
7. Schválení výsledku hospodaření za rok 2022;
8. Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2022;
9. Projednání a schválení cílů a plánů společnosti na rok 2023;
10. Schválení auditora Ing. Josef Chmatil, číslo oprávnění 1242 pro provádění auditu v roce 2023;
11. Různé;
12. Ukončení valné hromady.

V Budčevsi, 22. 5. 2023

.....
Ing. Jan Zubatý
Místopředseda představenstva
společnosti AVEFLOR, a.s.