

# POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti **S I M A T , akciová společnost**, se sídlem Praha 10, Strašnická 3164/1a, PSČ 102 00, IČ 430 01 211, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 980, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat **v úterý 14. května 2019 v 11,00 hod.** v sídle společnosti na adrese Strašnická 3164/1a, Praha 10.

## Program:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Výroční zpráva představenstva o činnosti za rok 2018, projednání roční účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku, obchodně finanční plán na rok 2019
- 4) Zpráva dozorčí rady
- 5) Návrh Usnesení valné hromady

### **Valná hromada projednala:**

Výroční zprávu představenstva za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku

Zdůvodnění: Zákonná povinnost

Roční účetní závěrku za rok 2018

Zdůvodnění: Zákonná povinnost

Zprávu dozorčí rady

Zdůvodnění: Zákonná povinnost

Obchodně finanční plán na rok 2019

Zdůvodnění: Nezbytné pro průběžné sledování hospodaření společnosti

### **Valná hromada schvaluje:**

Výroční zprávu představenstva za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku

Roční účetní závěrku za rok 2018

Zprávu dozorčí rady


Obchodně finanční plán na rok 2019

- 6) Závěr

Bude-li akcionáře zastupovat zmocněnec, předloží ověřenou plnou moc, jejíž formulář je přílohou této pozvánky.

**Příloha:** Výroční zpráva o hospodářských výsledcích za rok 2018  
Obchodně finanční plán na rok 2019  
Formulář „Plná moc“

Praha, 5. dubna 2019



.....  
Ing. Kamil Kučera  
předseda představenstva