

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 pondělí 21. června 2021 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 2020, projednání roční účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku, obchodně finanční plán na rok 2021
- 4) Zpráva dozorčí rady
- 5) Volba členů představenstva

Navrženi jsou tito kandidáti:

Ing. Pavel Hanuš, Nad Palatou 2656/10, Praha 5

Ing. Juraj Chlumský, K Haltýři 691/24, Praha 8

Ing. Kamil Kučera, Kovářská 7, Srbsko

Ing. Josef Musil, Krokova 778/9, Praha 2

Ing. Josef Regner, Bochovská 623/2, Praha 5

- 6) Volba členů dozorčí rady

Navrženi jsou tito kandidáti:

Jiří Dvořák, Jasmínová 2697/53, Praha 10

Ing. Michal Rečka, Pod Viničkou 263, Lety

Ing. Miloš Šelmát, Junácká 64/19, Praha 6

- 7) Návrh Usnesení valné hromady

Valná hromada projednala:

Výroční zprávu představenstva za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku

Zdůvodnění: Zákonná povinnost

Roční účetní závěrku za rok 2020

Zdůvodnění: Zákonná povinnost

Zprávu dozorčí rady

Zdůvodnění: Zákonná povinnost

Obchodně finanční plán na rok 2021

Zdůvodnění: Nezbytné pro průběžné sledování hospodaření společnosti

Valná hromada zvolila:

Nové členy představenstva

Zdůvodnění: skončilo pětileté funkční období členů představenstva

Nové členy dozorčí rady

Zdůvodnění: skončilo pětileté funkční období členů dozorčí rady

Valná hromada schvaluje:

Výroční zprávu představenstva za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku

Roční účetní závěrku za rok 2020

Zprávu dozorčí rady

Obchodně finanční plán na rok 2021

Volbu členů představenstva

Volbu členů dozorčí rady

8) Závěr

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

Příloha: Výroční zpráva o hospodářských výsledcích za rok 2020
Obchodně finanční plán na rok 2021
Formulář „Plná moc“

Praha, 5. května 2021


.....
Ing. Kamil Kučera
předseda představenstva