

STELMO a.s. Košice, Smaragdová 1, 040 11 Košice

Pozvánka na valné zhromaždenie

Predstavenstvo akciovej spoločnosti STELMO a.s. Košice, so sídlom : Smaragdová 1, 040 11 Košice, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. pod číslom Zápisu: odd.Sa vložka č.349/V, IČO: 31659942 (ďalej aj ako „spoločnosť“)

Zvoláva

V zmysle ustanovenia § 184 ods.2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov A čl. VII, ods.3. Stanov akciovej spoločnosti

Riadne valné zhromaždenie

Deň konania valného zhromaždenia: 29.12.2020

Hodina konania valného zhromaždenia: 13:00 hod.

Miesto konania :

STELMO a.s. Košice, Pri Kráľovej 4, v AB

Program:

- 1.) Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti a voľba orgánu RVZ
- 2.) Správa predstavenstva o činnosti spoločnosti STELMO a.s. Košice za rok 2019 a podnikateľský zámer na rok 2020
- 3.) Informácie o účtovnej závierke, návrh rozdelenia zisku, schválenie auditorskej firmy AGV audit spol. s r.o. zastúpenou Ing. Popcovou Alenou.
- 4.) Stanovisko Dozornej rady k ročnej závierke
- 5.) Schválenie výsledkov hospodárenia za rok 2019, rozdelenie zisku, správu audítora ku účtovnej závierke za rok 2019, uznesenie
- 6.) Diskusia
- 7.) Záver

V Košiciach, dňa 23.11.2020

Jozef TEREFENKO

predseda predstavenstva

