

P o z v á n k a

Představenstvo MILCOM servis a.s. se sídlem Praha 10, Hostivařská 56, IČ 18628826, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 728, svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů MILCOM servis a.s. která se bude konat

dne 8.4.2019 v 9.00 hod.

v zasedací místnosti budovy sídla společnosti.

Pořad jednání :

- 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady**
- 2. Výsledky činnosti společnosti a stav jejího majetku za rok 2018 a hlavní zaměření činnosti v roce 2019 – zpráva představenstva**
- 3. Zpráva dozorčí rady, výrok auditorské firmy za rok 2018**
- 4. Návrh na rozdělení zisku za rok 2018**
- 5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a rozdělení zisku za rok 2018**
- 6. Ukončení řádné valné hromady**

Celkový počet akcií společnosti je 1000, každá akcie má jmenovitou hodnotu Kč 10 000 . Každých 10 000 Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Dokumenty týkající se valné hromady tj. – roční účetní závěrka, zpráva představenstva o činnosti společnosti příp. další jsou pro akcionáře k dispozici v sídle společnosti v pracovních dnech od 9,00 do 15,00 hod.

Návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění a stanoviska představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

Ad 1) Představenstvo doporučuje valné hromadě zvolit orgány VH takto:

**předseda valné hromady
zapisovatel
ověřovatel zápisu
ověřovatel zápisu
sčítatel**

**Ing. Jiří Sernický
Mgr. Jaroslav Humpolec
MVDr. Ivan Kadlec
Ing. Josef Tůma
Ing. Jiří Brzobohatý**

- Ad 2) Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o činnosti společnosti, stavu jejího majetku v roce 2018 a hlavním zaměření činnosti v roce 2019**
- Ad3) Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady a výrok auditorské firmy za rok 2018, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.**
- Ad4) Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2018**
- Ad5) Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2018.**

Zdůvodnění:

Zpráva představenstva a dozorčí rady, stejně jako výrok auditorské firmy poskytují pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti a.s. MILCOM servis v roce 2018 a shrnují veškeré důležité informace, týkající se podnikání a stavu majetku společnosti. Proto lze dle názoru představenstva bezproblémově schválit rozdělení zisku i roční účetní závěrku.

V Praze dne 7.3.2019


Ing. Jiří Sernický
Předseda představenstva