

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

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

dne 6.6.2023v 9.00 hod.

v zasedací místnosti budovy sídla společnosti.

Pořad jednání :

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva představenstva za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku
3. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za r.2022 a zprávě auditora
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022
6. Ukončení řádné valné hromady

Prezence akcionářů bude probíhat od 8.45 hod. do 9.00 hod. v místě konání valné hromady.

Výroční zpráva společně s řádnou účetní závěrkou za rok 2022 a zprávou o vztazích je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti, a to ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady v pracovní dny od 9.00 hod. do 15.00 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie účetní závěrky na své náklady a nebezpečí.

Návrh usnesení valné hromady:

1. Valná hromada volí tyto orgány VH:

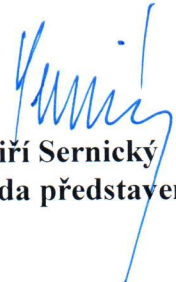
Předseda valné hromady	Ing.Jiří Sernický
Zapisovatel	Mgr.Jaroslav Humpolec
Ověřovatelé zápisu	MVDr. Ivan Kadlec, Ing.Josef Tůma
Sčítatel hlasů	JUDr.Zuzana Krutská
2. Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva za rok 2022.
3. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k účetní závěrce z rok 2022 a zprávu auditora včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

4. Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2022
5. Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2022 ve výši Kč 11 094 106,26 takhle: výplata dividend v částce 4 000 000 Kč a částku 7 094 106,26 Kč ponechat jako nerozdělený zisk na účtu nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění návrhu usnesení:

1. Orgány valné hromady navrhuje představenstvo v obdobném složení jako o minulých letech z akcionářů společnosti.
2. Valná hromada získává pro své rozhodování informace o stavu společnosti a důvodech jejího hospodářského výsledku z výroční zprávy představenstva obsahující účetní závěrku a ze zprávy dozorčí rady. Ze zprávy o provedeném auditu vyplývá, že účetní závěrka poskytuje pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti v r.2022. Proto představenstvo navrhuje schválit řádnou účetní závěrku za rok 2022 a rozhodnout o rozdělení zisku dle jeho návrhu.

V Praze dne 2.5.2023


Ing. Jiří Sernický
Předseda představenstva