

Pozvánka na



**XXIX. řádné zasedání valné hromady společnosti
AVEFLOR, a.s. konané dne 18. 7. 2024 od 12.30 hodin
v restauraci Penzion Na Kopečku, Horní Brusnice 23
na společném zasedání dozorčí rady
a představenstva společnosti AVEFLOR, a. s.**

Pozvaní: Milada Zubatá — členka představenstva,
Ing. Jiří Zubatý — předseda představenstva,
Daniela Havlová — předseda dozorčí rady
Ing. Jan Zubatý — místopředseda představenstva
Mgr. Radana Zubatá — členka dozorčí rady
Veronika Píchová — členka dozorčí rady
Mgr. Václav Pícha — host zasedání
Stanislav Havel — host zasedání
Tereza Havlová — host zasedání
Šárka Havlová — host zasedání
Ondřej Havel — host zasedání
Magdalena Zubatá — host zasedání
Marie Zubatá — host zasedání
Anna Zubatá — host zasedání

Program:

- 1) Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady;
- 2) Volba členů správní rady.
 - a) Volební období končí dne 7. 10. 2024 panu Ing. Jiřímu Zubatému, a to jako členu představenstva i jako předsedovi představenstva. Navrhují jej zvolit za člena představenstva a za předsedu představenstva na další období od 7. 10. 2024 do 7. 10. 2029.
 - b) Volební období končí dne 7. 10. 2024 panu Ing. Janu Zubatému, a to jako členu představenstva i jako místopředsedovi představenstva. Navrhují jej zvolit za člena představenstva a za místopředsedu představenstva na další období od 7. 10. 2024 do 7. 10. 2029.
 - c) Volební období končí dne 7. 10. 2024 paní Miladě Zubaté, a to jako člence představenstva. Navrhují jí zvolit za členku představenstva na další období od 7. 10. 2024 do 7. 10. 2029.

- 3) Volba členů dozorčí rady.
 - a) Volební období končí dne 7. 10. 2024 paní Daniele Havlové, a to jako člence dozorčí rady i jako předsedkyni dozorčí rady. Navrhují ji zvolit za členku dozorčí rady a za předsedkyni dozorčí rady na další období od 7. 10. 2024 do 7. 10. 2029.
 - b) Volební období končí dne 7. 10. 2024 paní Mgr. Radaně Zubaté, a to jako člence dozorčí rady. Navrhují ji zvolit za člena dozorčí rady na další období od 7. 10. 2024 do 7. 10. 2029.
 - c) Volební období končí dne 7. 10. 2024 paní Veronice Píchové, a to jako člence dozorčí rady. Navrhují jí zvolit za členku dozorčí rady na další období od 7. 10. 2024 do 7. 10. 2029.
- 4) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
- 5) Projednání roční účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2023 včetně vytvoření sociálního fondu ze zisku;
- 6) Zpráva představenstva o roční účetní závěrce za r. 2023;
- 7) Zpráva dozorčí rady k přezkoumání roční účetní závěrky za r. 2023;
- 8) Schválení roční účetní závěrky za rok 2023;
- 9) Schválení výsledku hospodaření za rok 2023;
- 10) Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2023;
- 11) Projednání a schválení cílů a plánů společnosti na rok 2024;
- 12) Schválení auditora Ing. Josef Chmatil, číslo oprávnění 1242 pro provádění auditu v roce 2024;
- 13) Různé;
- 14) Ukončení valné hromady.

V Budčevsi, 13. 6. 2024

.....
Ing. Jan Zubatý
Místopředseda představenstva
společnosti AVEFLOR, a.s.