

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti POINTER a.s.

Společnost POINTER a.s., svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 11. 6. 2015 v 17:00 hodin v sídle společnosti.

Program řádné valné hromady společnosti:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti za rok 2014.
3. Zpráva dozorčí rady o své činnosti.
4. Schválení účetní závěrky za rok 2014 a přednesení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.
5. Závěr

Návrh usnesení valné hromady k bodu 1. pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady.

Zdůvodnění návrhu:

Valná hromada volí v souladu s ustanovením §422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, osobu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění bodu 2. pořadu jednání:

Představenstvo není dle platných právních předpisů a stanov společnosti povinno zpracovat a předložit valné hromadě Roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, ale valnou hromadu informuje o činnosti společnosti v uplynulém roce.

Zdůvodnění bodu 3. pořadu jednání:

Dozorčí rada je dle platných právních předpisů a stanov společnosti povinna seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 4. pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014.

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku takto – převod na nerozdělený zisk v plné výši.

Zdůvodnění návrhu:

Valná hromada v souladu se stanovami Společnosti a platnými právními předpisy schvaluje roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku/úhradu ztráty.

Každý akcionář má až do dne konání valné hromady společnosti právo nahlédnout do řádné účetní závěrky za rok 2014 v sídle společnosti.

Představenstvo společnosti uveřejňuje v souladu s §406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti <http://www.gepro.cz/> odrážka POINTER a.s.

V Praze dne 12. května 2015

Představenstvo společnosti POINTER a.s.