

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti POINTER a.s.**

Společnost POINTER a.s., svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 18. 6. 2019 v 16:00 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 2018.
3. Zpráva dozorčí rady o své činnosti.
4. Schválení účetní závěrky za rok 2018 a přednesení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.
5. Odvolání současných členů představenstva.
6. Odvolání současných členů dozorčí rady.
7. Volba nových členů představenstva.
8. Volba nových členů dozorčí rady.
9. 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 2018.

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku takto – uhradit ztráty z minulých let 2016 a 2017 zbylý zisk nerozdělovat.

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 2018 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 14. května 2019

Představenstvo společnosti POINTER a.s.