

Pozvánka na jednání řádné valné hromady

představenstvo společnosti

ROGER-service, a.s.

se sídlem Brněnská 916/1, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 84 999, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1657
(dále jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu na den 12. 9. 2022 a hodinu 15 hod do na adresu Masarykova 633, Ústí nad Labem 400 01 (7. patro)

Agenda:

1. Zahájení valné hromady
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2021 a zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
4. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
5. Zápis o rozhodnutí jediného akcionáře
6. Závěr valné hromady

K bodu 2, 3, 4 pořadu jednání valné hromady:

Představenstvo Společnosti připravilo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021, účetní závěrku za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku za rok 2021. Řádná účetní závěrka za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku za rok 2021 byly přezkoumány dozorčí radou Společnosti a doporučeny ke schválení. Veškeré výše uvedené finanční zprávy budou předloženy akcionářům k posouzení a jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti.

Poučení:

Zasedání valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů Společnosti, popř. zmocněnec akcionáře na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře, ze které bude vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady Společnosti. Nebude-li svolaná valná hromada Společnosti usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu v souladu s platnými právními předpisy.

V Ústí nad Labem, dne 11. 7. 2022

ROGER-service, a.s.

Dana Suchá

člen představenstva