

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti

Vesa Česká Bělá, a.s.

se sídlem Česká Bělá 308, PSČ 582 61, IČ: 481 72 855,

svolává tímto řádnou valnou hromadu společnosti,

která se bude konat v pondělí 30.června 2025 v 10:00 hodin

v sídle společnosti Česká Bělá 308, PSČ 582 61

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2024, stavu majetku společnosti k 31.12.2024, informace k řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2024
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2024 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024
4. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024
5. Schválení osoby auditora pro rok 2025
6. Diskuze, připomínky a náměty akcionářů
7. Závěr

K bodu 1)

Návrh usnesení: *Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.*

K bodu 4)

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje roční účetní závěrka společnosti za rok 2024. Celá částka zisku po zdanění za rok 2024 bude převedena na účet nerozděleného zisku z minulých let.*

Společnost ve svém sídle umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě třiceti dnů přede dnem konání valné hromady v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. měl možnost nahlédnout do řádné účetní závěrky za rok 2024.

Prezence začíná třicet minut před zahájením valné hromady v místě konání. Při prezentaci se každý akcionář i zmocněnec prokáže platným občanským průkazem. Písemné pověření k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnítele.

V České Bělé dne 26.května 2025

za představenstvo společnosti

Petr Novák, předseda představenstva