

**EKOTERMEX, a.s. se sídlem Pustiměř, Pustiměřské Prusy 268  
IČ 15526305, zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 368**

**Pozvánka**

**Představenstvo akciové společnosti E K O T E R M E X, a.s. svolává  
37. řádnou valnou hromadu akciové společnosti  
E K O T E R M E X, a.s.  
se sídlem Pustiměř, Pustiměřské Prusy 268, PSČ 683 21**

**kteřá se uskuteční dne 25. června 2024 v 10.00 hod.  
v zasedací místnosti společnosti E K O T E R M E X, a.s.  
na adrese Pustiměř, Pustiměřské Prusy 268, PSČ 683 21**

**Pořad jednání:**

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatele hlasů
3. Schválení pořadu jednání
4. Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti za rok 2023
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023
6. Rozhodnutí o krytí ztráty
7. Projednání celkové ztráty společnosti
8. Zpráva o vztazích dle ust. § 82 ZOK, z. č. 90/2012 Sb.
9. Zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích dozorčí radou dle ust. § 83 ZOK, z. č. 90/2012 Sb
10. Zpráva dozorčí rady a.s. pro valnou hromadu
11. Hlasování o odvolání z funkce člena představenstva a.s.
12. Volba člena představenstva a.s.
13. Usnesení valné hromady
14. Závěr

Materiály předkládané orgány společnosti k projednání valnou hromadou je možné prohlédnout a konzultovat v době od obdržení pozvánky do 11.6.2024 po předchozí dohodě s členy představenstva společnosti v sídle společnosti. K uvedenému termínu je možno podat písemné připomínky, návrhy, požadavky a podněty k pořadu jednání valné hromady. K později vzneseným připomínkám nebude na jednání valné hromady brán zřetel.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, členové orgánů E K O T E R M E X, a.s. a pozvaní hosté. Zasedání valné hromady je neveřejné.

Fyzické osoby se prokazují platným průkazem totožnosti, právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců a zástupce úředně ověřenou plnou mocí k jednání za společnost, která je platná jen pro toto jednání.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou akcie a počtem akcií (1 akcie = 1 hlas).

Akcionář hlasuje osobně nebo prostřednictvím svého zástupce.

## **Prezence od 9.50 hod.**

V Pustiměři dne 20.5.2024

Představenstvo, a.s.

Přílohy:

- vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2023
- návrh kandidáta na volbu člena představenstva a.s.
- návrh usnesení valné hromady