

# OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti

## **Krematorium a.s.**

IČO: 60112352, DIČ: CZ60112352  
se sídlem Jaroměř, Knappova 151, PSČ 551 01,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS-HK  
v oddíle B., vložce 1058

svolává

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

na pátek 24. dubna 2020 v 10.30 hodin v restauraci **CORRADO**, Jaroměř  
s tímto programem:

1. Přivítání akcionářů a hostů
2. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
3. Volba orgánů řádné valné hromady.
4. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok 2019.
6. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v hospodářském roce 2019.
7. Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2019.
8. Schválení návrhu na rozdělení zisku a výplatu odměn statutárním orgánům.
9. Schválení návrhu na rozdělení zisku z minulých let.
10. Volba člena dozorčí rady.
11. Závěr řádné valné hromady.

Řádná účetní závěrka za hospodářský rok 2019 bude spolu s výroční zprávou za tentýž hospodářský rok akcionářům k nahlédnutí na valné hromadě.

#### **Další informace**

Registrace akcionářů bude zahájena v 10.00 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17. duben 2020. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

Při prezentaci předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě zastupování bude požadována úředně ověřená plná moc.

***Prosíme o zahrnutí konání této valné hromady do programu Vašich zastupitelstev.***

## **Oficiální pozvánka na valnou hromadu dne 24.4.2020**

.....  
Ing. Soukup Martin  
Předseda představenstva

.....  
František Fischer  
Místopředseda představenstva

.....  
Pultarová Dagmar  
Člen představenstva