

Pozvánka na zasedání valné hromady STEM/MARK, a.s.

Představenstvo společnosti STEM/MARK, a.s., IČ: 618 59 591, sídlem Praha 8 – Libeň, Smrčkova 2485/4, PSČ: 180 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B., vložce 2841 (dále jen Společnost), Vás tímto zve na zasedání valné hromady Společnosti, která se koná v sídle Společnosti dne

6. června 2019 od 10:30 hodin

Prezentace akcionářů začíná od 10:15 hodin v místě konání valné hromady.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů VH
2. Projednání Zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti a Výroční zprávy
3. Projednání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2018 a Zprávy auditora k účetní závěrce
4. Projednání zprávy o stavu ČNP a rozdělení zisku za rok 2018
5. Informace o činnosti CNCC, řádná účetní závěrka CNCC k 31. 12. 2018 a rozdělení zisku 2018
6. Zvýšení základního kapitálu a změna společenské smlouvy Český národní panel s.r.o.
7. Rozdělení a převod části obchodního podílu Český národní panel s.r.o.
8. Zpráva dozorčí rady
9. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2018 a rozhodnutí o rozdělení zisku 2018
10. Ukončení valné hromady

V Praze dne 6. května 2019

STEM/MARK, a.s.

Jan Hartl
Předseda představenstva

Jan Hřebíček
člen představenstva