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

Představenstvo společnosti STEM/MARK, a.s., IČ: 618 59 591, sídlem Praha 8 – Libeň, Smrčková 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

2. června 2020 od 10:00 hodin

Prezentace akcionářů začíná od 9:45 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. 2019 a Zprávy auditora k účetní závěrce
4. Projednání zprávy o stavu ČNP a rozdělení zisku za rok 2019
5. Informace o činnosti CNCC, řádná účetní závěrka CNCC k 31. 12. 2019 a rozdělení zisku 2019
6. Zpráva dozorčí rady
7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019 a rozhodnutí o rozdělení zisku 2019.
8. Volba třetího člena představenstva po rezignaci člena dosavadního.
9. Ukončení valné hromady.

V Praze dne 30. dubna 2020

STEM/MARK, a.s.



Jan Hartl
Předseda představenstva



Jan Hřebíček
Člen představenstva