

POZVÁNKA

na valnou hromadu společnosti ALTRON GROUP, a.s., IČ 28501209, se sídlem Praha 4 - Braník, Novodvorská 994/138, PSČ 142 21, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14894

konanou dne 30.9.2020

Místo konání valné hromady: Novodvorská 994/138, Praha 4

Čas konání valné hromady: v 16:30 hod.

Program:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítání hlasů).
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok období od 1.4.2019 až 31.3.2020
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
5. Zpráva auditora o přezkoumání účetní závěrky za účetní období od 1.4.2019 až 31.3.2020
6. Schválení účetní závěrky za účetní období od 1.4.2019 až 31.3.2020

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč)

<i>Aktiva celkem netto</i>	<i>271 076</i>	<i>Pasiva celkem</i>	<i>271 076</i>
<i>Stálá aktiva netto</i>	<i>259 290</i>	<i>Vlastní kapitál</i>	<i>119 350</i>
<i>Oběžná aktiva netto</i>	<i>11 757</i>	<i>Cizí zdroje</i>	<i>151 693</i>
<i>Ostatní aktiva netto</i>	<i>29</i>	<i>Ostatní pasiva</i>	<i>33</i>
<i>Výnosy celkem</i>	<i>17 078</i>	<i>Zisk (ztráta) před zdaněním</i>	<i>- 6 297</i>
<i>Náklady celkem</i>	<i>23 285</i>	<i>Zisk (ztráta) po zdanění</i>	<i>- 6 207</i>

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.3.2020.

7. Rozhodnutí o převedení hospodářského výsledku, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla, že hospodářský výsledek společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za rok 2019 bude převeden na účet nerozdělených zisků z minulých let. Dividendy akcionářům nebudou vypláceny. Tantiémy a odměny členům představenstva a dozorčí rady nebudou vypláceny.

8. Informace o podnikatelském záměru na roky 2020 a 2021
9. Zakončení valné hromady


.....
ALTRON GROUP, a.s.
Ing. Miloš Macúch
člen představenstva

Rozdělovník:

- 1x ALTRON GROUP, a.s.
1x Miloš Macúch
1x Milivoj Uzelac
1x Archiv/WEB