POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **VÍTKOVICE, a.s.,** Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava,IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, Spis. Zn. B 302 (dále též jen jako „**společnost**“)

**svolává**

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

**která se koná dne 23. 7. 2021 od 9.00 hodin**

v budově na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava

**Pořad jednání:**

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018
4. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2019
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2020, která je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2020, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2020, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2020, zpráva o provedených auditech, zpráva o vztazích za rok 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2020
7. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
8. Určení auditora společnosti
9. Schválení změny stanov společnosti
10. Zvýšení základního kapitálu společnosti
11. Závěr