

Představenstvo společnosti Spálovský, a.s.  
se sídlem Nádražní 329, 768 02 Zdounky,  
IČ 255 46 911, zapsané u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 2839

### Svolává

**22.řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti, která se uskuteční dne 4.3. 2019 v 9:00 hod,**  
v sídle společnosti Global Business s.r.o., provozovna Chelčického 2288, 767 01 Kroměříž.

Pořad valné hromady :

- 1) Zahájení valné hromady a uvítání přítomných, volba orgánů valné hromady
- 2) Potvrzení správnosti svolání valné hromady a její schopnosti se usnášet
- 3) Schválení pořadu jednání valné hromady
- 4) Výroční zpráva předsedy představenstva o podnikatelské činnosti za účetní období od 1.10.2017 do 30.9.2018, účetní závěrka a období od 1.10.2017 do 30.9.2018
- 5) Zpráva dozorčí rady o činnosti.
- 6) Změny složení představenstva a dozorčí rady, návrh a volby .  
Odvolání p. Antonína Spálovského z pozice člena představenstva, odvolání ing. Antonína Spálovského z pozice člena dozorčí rady.  
Volba pana Zdeňka Kubánka na místo člena představenstva, volba paní Zdeny Paligové na místo člena dozorčí rady.
- 7) Různé
- 8) Ukončení valné hromady

### Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. den předcházející dni konání valné hromady.  
Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

Ing. Miroslav Dudík

Předseda představenstva

Příloha č.1 – Návrh na usnesení jednání valné hromady

Příloha č. 2 – Výsledovka, Rozvaha a další podklady k HV do 30.9.2018

Ve Zdounkách 28.ledna 2019

**Návrh na usnesení 22.řádné valné hromady akcionářů společnosti**

která se uskuteční 4. března 2019 v 09::00 hod. v sídle společnosti Global Business a.r.o.,  
Chelčického 2288, 767 01 Kroměříž

**Usnesení č. 1**

Valná hromada bere na vědomí

- Výroční zprávu za účetní období od 1.10.2017 do 30. 9. 2018
- Zprávu dozorčí rady

**Usnesení č. 2**

Valná hromada schvaluje

- Účetní závěrku za období od 1.10.2017 do 30.9.2018

**Usnesení č. 3**

Valná hromada schvaluje

- Odvolání Antonína Spálovského z pozice člena představenstva
- Odvolání ing. Antonína Spálovského z pozice člena dozorčí rady
- Zvolení pana Zdeňka Kubánka do pozice člen představenstva
- Zvolení paní Zdeny Paligové do pozice člen dozorčí rady