

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti - Segas a.s.,

sídlo : Libecina 76, PSČ 566 01, IČO: 252 55 797,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B,
vložka 1501

svolává v souladu se stanovami společnosti

řádnu valnou hromadu akcionářů, která se koná dne 25.6.2015 od 14.00 hodin

v salonku Chaty Polanky, Nové Hrady 107.

Prezence akcionářů od 13.30 hodin.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, schválení organizace hlasovacího práva.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje organizaci hlasovacího práva.

Odůvodnění :

Organizace hlasovacího práva se schvaluje z důvodu řádného průběhu valné hromady.

2. Volba předsedy valné hromady.

- Návrh usnesení :

Valná hromada volí předsedu valné hromady Ing. Ladislava Tobka.

Odůvodnění :

Dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov se volí předseda valné hromady.

3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu valné hromady a osob pověřených sčítáním hlasů.

- Návrh usnesení :

Valná hromada volí za zapisovatele zápisu Jana Dostála, za ověřovatele zápisu Ladislava Hájka a Milana Flídra, osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Martina Štrásáka.

Odůvodnění :

Ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov vyplývají výše uvedené orgány.

4. Zpráva o činnosti představenstva.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti představenstva.

Odůvodnění :

Důvodem schválení zprávy o činnosti představenstva je, že představenstvo pracovalo v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a není důvod tuto zprávu neschválit.

5. Výroční zpráva - zpráva představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014.

- Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje výroční zprávu - zprávu představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014.

Odůvodnění :

Důvodem schválení výroční zprávy - zprávy představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 je, že zpráva obsahuje všechny předepsané náležitosti v souladu s platnými právními předpisy a není důvod tuto zprávu neschválit.

6. Zpráva dozorčí rady za rok 2014.

- Návrh usnesení :

