

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI ITeuro, a.s.

Představenstvo společnosti ITeuro, a.s.

IČ:25850245

vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2284
se sídlem Hollarova 1124/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

**svolává tímto valnou hromadu
na den 14. 6. 2019 ve 13:00 hodin,**

s místem konání na adrese sídla společnosti: Hollarova 1124/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
s následujícím programem:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady;
2. Přednesení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018;
3. Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2018 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech a přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2018;
4. Schválení účetní závěrky za rok 2018;
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018;
6. Schválení ročních odměn členů statutárních orgánů;
7. Schválení plánu hospodaření na rok 2019;
8. Závěr.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 13. 6. 2019. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, mají akcionáři, kteří mají v držení akcie společnosti ke dni 13. 6. 2019 který je rozhodným dnem.

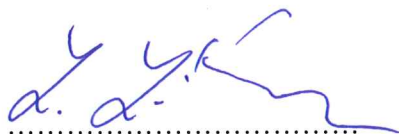
Vyjádření představenstva k pořadu jednání:

Valná hromada má za úkol projednat každoroční záležitosti společnosti spojené s činností společností ITeuro, a.s., jejíž projednání ukládá valné hromadě zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

V Ostravě dne 13. 5. 2019



.....
Ing. PETR BOHÁČ, předseda představenstva



.....
Ing. LADISLAV LISNÍK, člen představenstva



.....
Mgr. ROBERT FÁREK, člen představenstva