

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

POMONA Těšetice a.s., IČO: 255 21 543, se sídlem Těšetice 171, PSČ 671 61,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2576,

svolává řádnou valnou hromadu,
která se bude konat **dne 19. června 2024 v 10:00 hodin**
v sídle společnosti Těšetice č.p. 171, v kanceláři předsedy představenstva

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023, stavu majetku společnosti k 31.12.2023, o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2023, vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
4. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
5. Schválení vnitřního předpisu „Odměňování na rok 2023“
6. Schválení zřízení zástavního práva k nemovitým věcem ve prospěch Komerční banky, a.s.
7. Diskuze
8. Závěr

Prezence začíná v 09:45 hodin.

V bodě 4) bude valné hromadě předložen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrh na rozdělení dosaženého **zisku ve výši 15.126.274,12 Kč** následovně: **Zisk v celé výši ponechat jako nerozdělený.**

V bodě 5) bude valné hromadě předložen ke schválení vnitřní předpis společnosti pro **odměňování na rok 2024.**

V bodě 6) bude valné hromadě předložen návrh na zřízení zástavního práva k nemovitostem pro Komerční banku, a.s.

Tyto návrhy jsou předkládány z důvodu, že jejich schválení valnou hromadou vyžaduje zákon či stanovy společnosti.

Společnost ve svém sídle umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě třiceti (30) dnů předem dnem konání valné hromady v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. nahlédl zdarma do účetní závěrky za rok 2023, do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy.

Tato pozvánka je uveřejněna na www.pomona.cz.

V Těšeticích **dne 13. května 2024**

za představenstvo společnosti
Bc. Ivo Pokorný - předseda představenstva