

# Oznámení

## o konání valné hromady

Představenstvo obchodní společnosti **SELIMETO SE**, IČ: 293 19 137, se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle H, vložce 1330 (dále jen jako „společnost“)

### svolává

řádnou valnou hromadu společnosti.

Valná hromada se koná dne **18. 7. 2019 od 14:00 hodin** v sídle společnosti SELIMETO SE, Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, v zasedací místnosti ve 2. poschodí budovy.

### Program valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Schválení řádné účetní závěrky za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
3. Rozdělení hospodářského výsledku za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
4. Schválení auditora společnosti pro účetní období roku 2019
5. Závěr

V Praze 17. 6. 2019

**SELIMETO SE**



Ing. Aleš Hampl, MBA  
člen představenstva



Mgr. Jiří Šmíd, MBA  
člen představenstva

## **Návrh usnesení k bodům pořadu valné hromady:**

### **Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů dle návrhů a dohody společníků.

### **Bod 2: Schválení řádné účetní závěrky za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 ve znění předloženém a projednaném valnou hromadou.

### **Bod 3: Rozdělení hospodářského výsledku za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018**

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení hospodářského výsledku za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 dle návrhu předloženém a projednaném valnou hromadou.

### **Bod 4: Schválení auditora společnosti pro účetní období roku 2019**

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o schválení auditora pro účetní období roku 2019 tak, že auditorem pro účetní období roku 2019 je společnost Fučík & partneři, s.r.o., Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1, IČ: 629 15 070.