

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 **30. 6. 2020 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. 2019 – 31. 12. 2019
3. Rozdělení hospodářského výsledku za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
4. Schválení auditora společnosti pro účetní období roku 2020
5. Závěr

V Praze 30. 5. 2020

SELIMETO SE



Ing. Ales 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. 2019 – 31. 12. 2019

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 ve znění předloženém a projednaném valnou hromadou.

Bod 3: Rozdělení hospodářského výsledku za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení hospodářského výsledku za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 dle návrhu předloženém a projednaném valnou hromadou.

Bod 4: Schválení auditora společnosti pro účetní období roku 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o schválení auditora pro účetní období roku 2020 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.