

Akcionářům SASTA CZ,a.s.

Doplnění pořadu jednání valné hromady společnosti SASTA CZ, a.s., IČO: 26240980, se sídlem Brno, Brněnské Ivanovice, Votroubkova 546/11, která se koná dne 3. dubna 2024 od 9,00 hodin v sídle společnosti

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti na žádost akcionáře podle § 369 ZOK, aby na program jednání valné hromady, která se bude konat 3.dubna 2024 od 9 hodin v sídle společnosti, byly doplněny dva nové body v pořadí 6. a 7. bod programu valné hromady, tj. za bod písm. e) ve znění „Rozhodnutí o úhradě ztráty“.

Pořad jednání valné hromady po jejím doplnění o nové body č. 6 a 7 je následující:

- a) Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
- b) Zpráva a vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za období od 1.9.2022 do 31.8.2023
- c) Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za období od 1.9.2022 do 31.8.2023
- d) Rozhodnutí o schválení výroční zprávy za období od 1.9.2022 do 31.8.2023
- e) Rozhodnutí o úhradě ztráty
- 6. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření minulých let**
- 7. Rozhodnutí o rozdělení ostatních kapitálových fondů**
- f) Projednání a rozhodnutí o případných návrzích akcionářů

Představenstvo společnosti zařadilo nové body č. 6 a 7 pořadu jednání valné hromady, jelikož ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení, které je i odůvodněno. Žádost akcionáře o doplnění pořadu jednání valné hromady, jehož obsahem je návrh usnesení tvoří přílohu tohoto doplnění pořadu jednání valné hromady.

V Brně dne 25.3.2024

SASTA CZ,a.s.

za představenstvo: JUDR. Vladimír Špička,
člen představenstva

