

## Pozvánka

### na jednání dozorčí rady společnosti SASTA CZ, a.s., IČ: 26240980.

Podle čl.23 odst.3) Stanov svolávám dozorčí radu, která se bude konat dne 16.února 2024 v 12.30 hodin v sídle společnosti SASTA CZ, a.s. v Brně, Brněnských Ivanovicích, Votroubkova č. 546/11.

Prezentace členů dozorčí rady a přizvané osoby Ing. Jana Bízy je 10 minut před jednáním dozorčí rady.

Pořad jednání:

1. Zahájení a určení zapisovatele jednání;
2. Projednání účetní závěrky za hospodářský rok 2022/2023, včetně předloženého návrhu na úhradu ztráty;
3. Návrh zprávy o výsledku projednání účetní závěrky s případným vyjádřením členů dozorčí rady;
4. Návrh na určení pevných termínů jednání DR v jednotlivých čtvrtletích kalendářního roku;
5. Projednání jiných návrhů předložených členy dozorčí rady k projednání; doporučuje se aby předložené návrhy byly řádně předkládajícím zdůvodněny pokud možno v písemné formě.

Dozorčí rada je schopna se usnášet bude-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

Dozorčí rada rozhoduje usnesením a k jeho přijetí je třeba souhlasu většiny všech členů dozorčí rady.

Účetní závěrka za hospodářský rok 2022/2023, včetně výroků auditora je pro členy dozorčí rady k nahlédnutí v sídle společnosti SASTA CZ, a.s. v Brně, Brněnských Ivanovicích, Votroubkova č.564/11 (pro nahlédnutí kontaktujte účetního Ing. Jana Bízu – v pracovní dny od 9:00 do 14:00 hod. po předchozí domluvě, kontakt tel.: 607 647 491).

V Brně dne 26.1.2024

Ing. Tomáš Kalábek

Předseda dozorčí rady

