

# VALNÁ HROMADA

## POZVÁNKA

Na základě rozhodnutí Představenstva společnosti Vás tímto zvu na řádnou valnou hromadu společnosti **Duchcovská svařovna a.s. Želénská 485/2,419 01 Duchcov IČO: 272 644 83.**

Valná hromada se koná dne **23. září 2020** na adrese **Nerudova 16/1022, 412 01 Litoměřice** od **9:00 hod.** Registrace akcionářů proběhne od **8:30 hod. do 8:45 hod.**

### Program valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů Valné hromady
3. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, stavu majetku a roční běžné účetní závěrce za hospodářský rok 2019/2020 (od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020)
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o přezkoumání běžné účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020
5. Schválení roční účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020
6. Jednání o schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020
7. Závěr

### Doplňující informace:

Registrace akcionářů proběhne od 08:30 hod. do 08:45 hod. v místě konání valné hromady. Zahájení valné hromady je v 9:00 hod. Akcionáři se prokazují předložením průkazu totožnosti, popřípadě písemnou plnou mocí akcionáře s ověřeným podpisem. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty jeho akcií představuje jeden hlas. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny. Účetní závěrka, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 a výrok auditora jsou k nahlédnutí na adrese **Želénská 485/2,419 01 Duchcov** v pracovních dnech od 8.00 hod. – 14.00 hod. ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Výroční zpráva (obsahující účetní závěrku za hospodářský rok od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za hospodářský rok od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 a výrok auditora) jsou akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti [www.dscht.cz](http://www.dscht.cz) ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady a zůstanou uveřejněny do doby 30 dnů po konání valné hromady.

Pozvánka bude zveřejněna na webových stránkách společnosti od 23. srpna 2020.

Pozvánka bude distribuována **výhradně** na elektronické adresy akcionářů.

V Duchcově dne 23. srpna 2020

.....  
Tomáš Pátek  
předseda představenstva  
Duchcovská svařovna a.s.