

Představenstvo akciové společnosti ARDEAPHARMA

se sídlem v Ševětíně, Třeboňská 229, IČ 25152858

S V O L Á V Á
na základě stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat **22. dubna 2020 od 14,30 hod** v I. patře v jednacím salonku v sídle společnosti v Ševětíně, Třeboňská 229

Prezence akcionářů se uskuteční od 13,30 do 14,00 hod.

Program jednání :

- 1.** Zahájení, projednání a schválení procedurálních a organizačních záležitostí vyplývajících ze zákona a stanov společnosti (volba předsedy, dva zapisovatele, sčítatelů hlasů, ověřovatele zápisu, schválení jednacího řádu).
- 2.** Výroční zpráva představenstva o činnosti a o stavu jejího majetku včetně zprávy o hospodaření za rok 2019 a podnikatelský záměr na rok 2020 a další období.
- 3.** Zpráva dozorčí rady za rok 2019 a stanovisko k roční účetní závěrce za rok 2019.
- 4.** Seznámení s výsledkem ekonomického auditu.
- 5.** Projednání a schválení výroční zprávy o hospodaření za rok 2019, podnikatelské činnosti, stavu majetku, zprávy dozorčí rady, výsledku auditu a roční účetní závěrky včetně rozdělení zisku.
Představenstvo navrhuje vydání usnesení: valná hromada schvaluje výroční zprávu o hospodaření za rok 2019, podnikatelské činnosti, stavu majetku, zprávu dozorčí rady, výsledek auditu a roční účetní závěrku včetně rozdělení zisku.
- 6.** Návrh na schválení účetního auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2019.
Návrh na schválení účetního auditora MOORE STEPHENS s.r.o., Nádražní 344/23, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 26402220, DIČ: CZ26402220 pro ověření účetní závěrky za rok 2020. Představenstvo navrhuje vydání usnesení: valná hromada určuje účetním auditorem MOORE STEPHENS s.r.o..

7. Přijetí a schválení ekonomicko organizačních opatření v řízení společnosti.
Představenstvo navrhuje vydání usnesení: valná hromada schvaluje předložený návrh ekonomicko organizačních opatření v řízení společnosti.

8. Závěr

Při prezenci akcionáři předloží platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována úředně ověřená plná moc.

Materiály k valné hromadě jsou od svolání valné hromady k nahlédnutí u představenstva společnosti a dále budou k nahlédnutí po dobu registrace v místě prezence.

Pozvánka na valnou hromadu bude od 20. března 2020 do konání valné hromady vyvěšena na webových stránkách společnosti www.ardeapharma.cz.

V Ševětíně dne 20.3.2020

Za představenstvo

ARDEAPHARMA, a.s.

Třeboňská 229, 373 63 Ševětín

Czech Republic ⁽¹⁾

IČ: 25152858, DIČ: CZ25152858

www.ardeapharma.cz

Ing. Milan Máchal
předseda představenstva
a.s. ARDEAPHARMA Ševětín