

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

Představenstvo společnosti **Ampra a.s.**, se sídlem Dr.Marodyho 5, Čakovice, Praha 9, PSČ 196 00, IČ: 250 51 946, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B vložka 4021, ve smyslu ustanovení § 402 a násl. zák. č. 90/92 Sb. (ZOK) a stanov společnosti,

svolává řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti, která se bude konat dne 23.06.2022 od 10.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti VH a schválení jednacího řádu
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrky za rok 2021 s návrhem na rozdělení zisku
- 4) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky
- 5) Schválení usnesení z jednání VH
- 6) Závěr

Prezentace účastníků bude probíhat od 9.50 do 10.00 hodin v místě konání VH. Akcionář, případně jím zplnomocněný zástupce, jakož i členové statutárního orgánu, budou zaregistrováni na základě předložení osobního dokladu totožnosti. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, kdy každých 1.000.- Kč jmenovité hodnoty, představuje jeden hlas. Rozhodným dnem pro účast akcionářů na VH je 10. červen 2022.

Účetní závěrka společnosti za rok 2021, bude zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.ampra.cz v době od 20.05.2022 do 23.6.2022.

Představenstvo společnosti Ampra a.s.

.....
Václav Colbert, předseda představenstva

V Praze dne 20.05.2022