

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

Představenstvo společnosti **Ampra a.s.**, se sídlem Dr.Marodyho 5/4, Čakovice, Praha 9, PSČ 196 00, IČO: 250 51 946, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B vložka 4021, ve smyslu ustanovení § 402 a násl. zak.č. 90/92 Sb. (ZOK) a stanov společnosti,

svolává řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti, která se bude konat dne 30.06.2023 od 10.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

- 1) Zahájení, kontrola usnášení schopnosti 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 2022 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 zmocněný 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 2 0.6. 2023.

Účetní závěrka společnosti za rok 2022, bude zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.ampra.cz.

V Praze dne 26.05.2023

Za představenstvo společnosti Ampra a.s.

Václav Colbert
předseda představenstva