

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

SPOLEČNOSTI WSS AGRO s.r.o.

Jednatel obchodní společnosti WSS AGRO s.r.o., se sídlem Zahořany 69, 34401 Domažlice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25559 (dále jen „Společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne **23.5.2024 od 18:00 hodin** na adrese Zahořany 69, 34401 Domažlice v kanceláři společnosti (dále též jen „VH“).

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
- 4) Rozhodnutí valné hromady o rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2023
- 5) Různé
- 6) Závěr valné hromady

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 2 pořadu jednání:

Ve Společnosti se volí orgány valné hromady.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 188 zákona o obchodních korporacích valná hromada Společnosti zvolí svého předsedu a zapisovatele.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 3 pořadu jednání VH:

Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 181 odst. 2 zákona o obchodních korporacích je ve výlučné působnosti valné hromady schválení účetní závěrky Společnosti.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 4 pořadu jednání VH:

Valná hromada schvaluje vypořádání HV Společnosti za rok 2023.

Dosažený zisk/ztrata v roce 2022 bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

O vypořádání nerozděleného zisku minulých let mezi akcionáře rozhodla Valná hromada takto:.....

Zdůvodnění:

Dle ust. § 190 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích je ve výlučné působnosti valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti Společnosti.

K bodům 5 a 6 se nenavrhuje přijetí usnesení.

V Zahořanech dne 23.4.2024

WSS AGRO s.r.o.
Jiří Šindelář
Jednatel společnosti

WSS AGRO a.s.
Zahořany 69
CR-344 01 Domažlice

OR Krajský soud Plzeň
oddíl C
vložka 25559

IČ: 291 11 790
DIČ: CZ291 11 790
e-mail: wssagro@seznam.cz