

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti

SPOLEČNOST PRO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ, a.s.
se sídlem Praha 2, Sokolská 60, PSČ: 120 00,
IČ : 26421381

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B., vložce 6945

svolává v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. a v souladu se stanovami společnosti na den 01.06.2017 od 13:00 hodin řádnou valnou hromadu společnosti v zasedací místnosti Společnosti pro rozhodčí řízení, a.s. Praha 2, Sokolská 60, 4. podlaží.

Prezence akcionářů a účastníků bude zahájena v 13:00 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady
3. Zpráva představenstva společnosti a její schválení
4. Zpráva dozorčí rady společnosti a její schválení
5. Zpráva o nemovitosti na adrese Sokolská 39, 120 00 Praha 2 a vztazích s ní souvisejících
6. Schválení účetní závěrky společnosti ke dni 31.12.2016
7. Závěr řádné valné hromady společnosti

Účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí od 3.4.03.2017 v sídle společnosti v pracovní dny od 9:00 do 14:00 hodin.

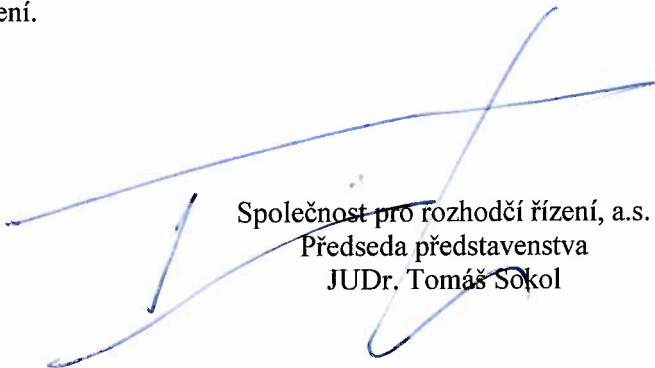
Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017 jsou uvedeny v příloze této pozvánky

Návrh jednotlivých usnesení, která budou navržena valné hromadě ke schválení:

K bodu 3) Valná hromada Společnosti pro rozhodčí řízení, a.s. schvaluje zprávu představenstva společnosti, jak byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.

K bodu 4) Valná hromada Společnosti pro rozhodčí řízení, a.s. schvaluje zprávu představenstva společnosti, jak byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.

K bodu 6) Valná hromada Společnosti pro rozhodčí řízení, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku ke dni 31.12.2016, jak byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti a která tvoří přílohu usnesení.



Společnost pro rozhodčí řízení, a.s.
Předseda představenstva
JUDr. Tomáš Sokol