



CERBER a.s.

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 2663/150, PSČ 702 00

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddělení B, vložka 2773

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti CERBER a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28.října 2663/150, PSČ 702 00, IČ: 26830841, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2773 („Společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat ve středu dne **15. května 2019 v 10.00 hod.**, v prostorách společnosti CERBER a.s., provozovna Šumperk. Presentace 9.30 hod.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
3. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti v roce 2018.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2018.
5. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
6. Rozhodnutí o změně sídla společnosti.
7. Přijetí nových stanov společnosti.
8. Usnesení.
9. Závěr valné hromady.

Registrace účastníků 09.30 hod. v místě konání VH.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018 v tis. Kč:

<i>Aktiva celkem</i>	28 145	<i>Pasiva celkem</i>	28.145
<i>Dlouhodobý majetek</i>	15.250	<i>Vlastní kapitál</i>	28.021
<i>Oběžná aktiva</i>	8.183	<i>Cizí zdroje</i>	124
<i>Časové rozlišení</i>	19		

Hospodářský výsledek za účetní období 1.224.473,- Kč

Roční závěrka je přílohou této pozvánky – ostatní dokumenty jsou k nahlédnutí s sídlem společnosti ve dnech 15.04.2019 – 15.05. 2019 od 13-15 hod.

V Šumperku dne 15.04.2019

Představenstvo a.s.

Příloha: Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

UPOZORNĚNÍ !

Akcionář je oprávněn se zúčastnit valné hromady osobně, prostřednictvím statutárního orgánu nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Při prezentaci se akcionáři s akciemi na majitele prokáží akciemi a FO platným průkazem totožnosti a právnické osoby aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí vymezující rozsah zástupcovy oprávnění s vlastnoručním podpisem zastupovaného akcionáře. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.



CERBER a.s.

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 2663/150, PSČ 702 00

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddělení B, vložka 2773

NÁVRHY USNESENÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

Návrh usnesení:

1. Valná hromada schválila orgány řádné VH dle bodu 2 programu.
2. VH vzala na vědomí zprávu předsedy představenstva a dozorčí rady dle bodů 3 a 4.
3. VH schválila roční účetní závěrku za rok 2018 a její vypořádání – zisk **1.224.473,- Kč**
4. VH schválila odměny členů představenstva a dozorčí rady.
5. VH schválila změnu sídla společnosti.
6. VH schválila nové stanovy společnosti.

Představenstvo a.s.