

Představenstvo společnosti **SUDOP Project Plzeň a. s.**, se sídlem v Plzni, Plachého 35, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. B, vl. 199, svolává

**řádnou valnou hromadu
na den 12. 6. 2019 v 10.⁰⁰ hod.**
v sídle společnosti Plachého 35, 301 25 Plzeň.

PROGRAM:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, řádná účetní závěrka za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
3. Zpráva dozorčí rady
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
5. Závěr valné hromady

Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady od 9.³⁰ hodin. Zaregistrován bude akcionář nebo jeho zmocněnec, který je zapsán v seznamu akcionářů a v době registrace prokáže, že je oprávněn vykonávat akcionářská práva na valné hromadě. Tato práva prokáže předložením listinných akcií na jméno emitovaných společností nebo výpisem z evidence investičních nástrojů dle § 400 zákona o obchodních korporacích a platným průkazem totožnosti. Pokud je akcionářem právnická osoba, předloží její zástupce platný výpis z obchodního rejstříku a úředně ověřenou plnou moc s rozsahem zastupování.

Řádná účetní závěrka za rok 2018, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 bude pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 08.⁰⁰ hod. do 10.⁰⁰ hod. ve dnech od 5. 6. 2019 až do dne konání valné hromady.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí na řádné valné hromadě.

HLAVNÍ ÚDAJE

z řádné účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč)

| | | | |
|--------------------|-------|-----------------|-------|
| Aktiva celkem | 21381 | Pasiva celkem | 21381 |
| Dlouhodobý majetek | 8521 | Vlastní kapitál | 8344 |
| Oběžná aktiva | 12860 | Cizí zdroje | 13037 |

NÁVRH USNESENÍ valné hromady a jeho zdůvodnění:

1. Valná hromada schvaluje orgány valné hromady dle návrhu představenstva. Zdůvodnění: zákonná povinnost
2. Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, řádnou účetní závěrku za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 dle návrhu představenstva. Zdůvodnění: zákonná povinnost

Představenstvo společnosti SUDOP Project Plzeň a.s.

Kontakt: 377 328 106, e-mail:sudop@sudop-plzen.cz.