

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

INDUSTRYLIGHT ENGINEERING a.s.

se sídlem v Plzni, Skvrňany, Dopravní 1073/4, PSČ 318 00, IČ: 241 19 636
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1611

(dále jen „společnost“)

s v o l á v á

v souladu s ustanoveními §§ 402-403 a §§406-408 zákona č. 90/2012 Sb.

zákon o obchodních korporacích a stanovami společnosti

řádnu valnou hromadu společnosti

která se bude konat dne 26. června 2019 v 17,00 hodin

na adrese Praha 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00

(1. patro – zasedací místnost)

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018 a stavu jejího majetku za rok 2018.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018.
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a o vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2018.
5. **Schválení usnesení valné hromady.**
6. Ostatní, závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 16,45 hodin do 17,00 hodin

Při prezenci se každý akcionář-fyzická osoba musí prokázat průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře-fyzické osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí prokazující oprávnění zastupovat akcionáře. Zástupce akcionáře-právnícké osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a platným výpisem akcionáře z obchodního rejstříku, resp. jiného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje. Pokud oprávnění zástupce jednat samostatně za akcionáře nevyplyvá z obchodního, resp. jiného rejstříku, je zástupce dále povinen předložit písemnou plnou moc prokazující oprávnění zastupovat akcionáře. Konec valné hromady je plánován na 18,00 hodin.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti INDUSTRYLIGHT ENGINEERING a.s., IČ: 241 19 636
za rok 2018 v tis. Kč

ATIVA celkem	791	PASIVA celkem	791
z toho:		z toho:	
Dlouhodobý majetek	0	Vlastní kapitál	791
Oběžná aktiva	791	Cizí zdroje	0
Časové rozlišení	0	Časové rozlišení	0

Návrh usnesení valné hromady:

1. **bere na vědomí** Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018 a o stavu jejího majetku za rok 2018.
2. **bere na vědomí** Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018.
3. **bere na vědomí** řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2018 a **schvaluje** ji.
4. **schvaluje** vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období kalendářního roku 2018, s tím, že zisk společnosti ve výši 678,66 Kč bude rozdělen takto: částka ve výši 40,00 Kč bude převedena na účet zákonného rezervního fondu a částka ve výši 638,66 Kč bude použita na úhradu ztrát minulých let.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2018 je akcionářům k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech v době od 09.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář.

Praha, 14. května 2019

Představenstvo společnosti
INDUSTRYLIGHT ENGINEERING a.s., IČ: 241 19 636