

V000011

Predstavenstvo

spoločnosti:

Obchodné meno: ŽPSV a.s. Čaňa

Sídlo: Osloboditeľov 127, 044 14 Čaňa

IČO: 31 712 975

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Košice I

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 643/V

zvoláva: riadne valné zhromaždenie

ktoré sa bude konať

dňa: 22. 6. 2023

o: 14,00 hod.

na adrese

Obchodné meno: ŽPSV s.r.o.

Sídlo: Veselská 611, 687 24 Uherský Ostroh

Program rokovania valného zhromaždenia:

- 1/ Otvorenie - schválenie rokovacieho poriadku
 - voľba predsedu valného zhromaždenia
 - voľba zapisovateľa
 - voľba overovateľa
 - voľba skrutátora
- 2/ Schválenie dodatku č.1 k zmluve o výkone funkcie (pre zástupcov akcionára Železnice SR)
- 3/ Správa o plnení podnikateľského zámeru za rok 2022
- 4/ Ročná účtovná závierka za rok 2022
- 5/ Stanovisko dozornej rady a audítora k ročnej účtovnej závierke
- 6/ Podnikateľský zámer a.s. na rok 2023
- 7/ Odsúhlasenie spoločnosti na vykonanie auditu na rok 2023
- 8/ Návrh na rozdelenie zisku
- 9/ Schválenie:
 - plnenia podnikateľského zámeru za rok 2022
 - ročnej účtovnej závierky za rok 2022
 - návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022
 - podnikateľského zámeru na rok 2023
- 10/ Záver

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie: 22. 6. 2023

Doplňujúce údaje pre akcionárov:

Na valnom zhromaždení sú oprávnení sa zúčastniť akcionári, ktorí sú k rozhodnému dňu zapísaní v zozname akcionárov. Zástupca akcionára sa preukáže platným OP, výpisom zo strediska cenných papierov spolu s úradne overenou plnou mocou, štatutárny zástupca právnických osôb predloží overený výpis z Obchodného registra a platný OP. Prezentácia akcionárov sa uskutoční od 11,00 hod.