

V000015

Predstavenstvo

spoločnosti:

Obchodné meno: RONA, a.s.

Sídlo: Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne

IČO: 31 642 403

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Trenčín

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 299/R

zvoláva: riadne valné zhromaždenie

ktoré sa bude konať

dňa: 30. 6. 2023

o: 13.00 hod.

na adrese

Obchodné meno: RONA, a.s.

Sídlo: Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne

Program rokovania valného zhromaždenia:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Schválenie audítora spoločnosti
4. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2022, stanovisko audítora k účtovnej závierke za rok 2022, vyjadrenie dozornej rady k účtovnej závierke za rok 2022
5. Schválenie výročnej správy za rok 2022, stanovisko audítora k výročnej správe za rok 2022, vyjadrenie dozornej rady k výročnej správe za rok 2022 a prerokovanie správy o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za rok 2022
6. Schválenie návrhu o naložení s hospodárskym výsledkom za rok 2022, vyjadrenie dozornej rady k návrhu o naložení s hospodárskym výsledkom za rok 2022
7. Schválenie návrhu na rozdelenie nerozdeleného zisku minulých rokov, vyjadrenie dozornej rady k návrhu na rozdelenie nerozdeleného zisku minulých rokov
8. Rôzne
9. Záver

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie: 26. 6. 2023

Doplňujúce údaje pre akcionárov:

Prezentácia akcionárov sa uskutoční od 12.30 hod. do 13.00 hod. v mieste konania riadneho valného zhromaždenia. Pri prezentácii akcionár predloží:

-fyzická osoba: doklad totožnosti,

-právnická osoba: originál alebo úradne overený výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, štatutárny zástupca právnickej osoby preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom,

-splnomocnenec: okrem vyššie uvedených dokladov predloží doklad totožnosti a splnomocnenie s riadne overeným podpisom splnomocniteľa a s vyhlásením splnomocnenca, že splnomocnenie prijíma.

Účtovná závierka za rok 2022 bude pripravená akcionárom na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote ustanovenej zákonom a určenej stanovami na zvolanie valného zhromaždenia v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod do 14.00 hod.

Informácie k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb sú zverejnené na webovom sídle www.rona.sk (<https://www.rona.glass/privacy-policy/>).

Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.

Hlavné údaje z riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2022 (v EUR):

Súvaha:		Výkaz ziskov a strát:	
Spolu majetok	69 600 471	Čistý obrat	98 640 489
Neobežný majetok	34 174 778	Tržby z predaja tovaru	1 505 099
Obežný majetok	35 329 003	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	97 135 390
Časové rozlíšenie	96 690	Pridaná hodnota	40 304 381
Spolu vlastné imanie a záväzky	69 600 471	Osobné náklady	30 419 690
Vlastné imanie	20 885 083	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	2 769 480