

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ

Předseda představenstva akciové společnosti

Bytový dům Pegas a.s.

K terminálu 507/7

619 00 Horní Heršpice - Brno

IČ 283 49 997

Zapsaná v OR vedeném krajským soudem v Brně,

odd. B, vl. 7542

svolává valnou hromadu akcionářů společnosti Bytový dům Pegas, a.s., která se bude konat dne 28.6.2018 ve 12.00 hodin na adrese Brno, K terminálu 507/7

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti a schválení pořadu jednání
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku za r. 2018
4. Předložení zprávy správní rady za r. 2018
5. Schválení účetní závěrky za r. 2018
6. Různé
7. Závěr valné hromady

Brno, dne. 20.5.2019

Každý akcionář je oprávněn na svůj náklad a nebezpečí vyžádat si zaslání podkladových materiálů k jednotlivým bodům jednání. Písemné návrhy akcionářů k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady budou přijímány na adrese sídla společnosti a musí být doručeny nejpozději do 5 ti dnů přede dnem konání valné hromady. Doručené písemné další návrhy k jednotlivým bodům pořadu jednání, uveřejní předseda představenstva společnosti se svým stanoviskem vyvěšením v sídle společnosti 3 dny přede dnem konání valné hromady a na internetových stránkách bezprostředně po jejich obdržení.

Do listiny přítomných budou zapsáni akcionáři, kteří se prokáží akciemi vydanými společností Bytový dům Pegas a.s. případně písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení akcií.

Podklady o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku a účetní závěrce za rok 2018 jsou uloženy k nahlédnutí na ekonomickém úseku společnosti Ekoaudis., která zpracovává pro Bytový dům Pegas, a.s., účetnictví, a to na adrese: pobočka tř.kpt. Jaroše 26, 602 00 Brno.

Vyjádření předsedy představenstva k valné hromadě:

Na valnou hromadu budou pozváni akcionáři společnosti Bytový dům Pegas a.s.

Předseda valné hromady předloží akcionářům zprávu o podnikání a majetku za r. 2018 ke schválení.

Předseda valné hromady seznámí akcionáře se zprávou správní rady za r. 2018, která byla zpracována na základě předložených informací, jednotlivých dokladů, inventur daného roku a podkladů k účetní závěrce r. 2018.

Předseda představenstva doporučuje VH schválit zprávu o podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku za r. 2018, účetní závěrku r. 2018.