

# POZVÁNKA

představenstvo společnosti TATSUNO EUROPE a.s. svolává  
valnou hromadu společnosti

## TATSUNO EUROPE a.s.

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
oddíle B, vložka č.3350  
se sídlem Blansko, Pražská 2325/68, PSČ 678 01  
IČ: 26221454,

**na den 14.5. 2024 v 9,00 hodin**

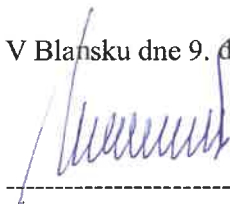
**do místa konání UNITIexpo24 Landesmesse Stuttgart GmbH, Messeplazza  
1, 70629 Stuttgart, Německo**

### Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2023 a informace dozorčí rady o přezkumu Zprávy o vztazích za rok 2023
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 a Zprávy o vztazích za rok 2023 včetně zprávy auditora o jejich ověření
5. Rozhodnutí o naložení se ziskem za rok 2023
6. Rozhodnutí o přidělení části nerozděleného zisku do sociálního fondu
7. Schválení osoby auditora pro ověření (audit) účetní závěrky a výroční zprávy společnosti k datu 31.12. 2024
8. Zpráva dozorčí rady ke konsolidované účetní závěrce za rok 2022 a zprávě auditora o jejím ověření
9. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2022 včetně zprávy auditora o jejím ověření
10. Schválení auditora pro ověření konsolidované účetní závěrky za rok 2023
11. Volba nových členů dozorčí rady s ohledem na uplynutí funkčního období dvou členů dozorčí rady
12. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady pan Jaroslava Sehnala a pana Ing. Zdeňka Černoška
13. Různé, závěr

Prezence akcionářů bude zahájena v 8.45 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci s jeho úředně ověřeným podpisem. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionář se prokazuje platným průkazem totožnosti, zástupce navíc písemnou plnou mocí. Akcionář, případně jeho zástupce se zúčastňují valné hromady na vlastní náklady. Při prezenci je akcionář nebo jeho zástupce povinen předložit akcie, jenž ho opravňují k hlasování na valné hromadě.

V Blansku dne 9. dubna 2024



TATSUNO EUROPE a.s.  
Milan Kubík  
předseda představenstva



TATSUNO EUROPE a.s.  
Ing. Petr Krejčíř  
místopředseda představenstva