

POZVÁNKA

představenstvo společnosti TATSUNO EUROPE a.s. svolává
řádnou 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,

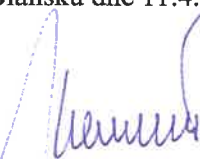
na den 18.5. 2023 v 10,00 hodin
do místa konání – sídla společnosti Blansko, Pražská 2325/68, PSČ 678 01

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2022 a informace dozorčí rady o přezkumu Zprávy o vztazích za rok 2022
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022 a Zprávy o vztazích za rok 2022 včetně zprávy auditora o jejich ověření
5. Rozhodnutí o naložení se ziskem za rok 2022
6. Schválení osoby auditora pro ověření (audit) účetní závěrky a výroční zprávy společnosti k datu 31.12.2023
7. Zpráva dozorčí rady ke konsolidované účetní závěrce za rok 2021 a zprávě auditora o jejím ověření
8. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2021 včetně zprávy auditora o jejím ověření
9. Schválení auditora pro ověření konsolidované účetní závěrky za rok 2022
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva včetně všech změn a doplnění dle zákona č. 33/2020 Sb.
11. Různé, závěr

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.45 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, jež ho opravňují k hlasování na valné hromadě.

V Blansku dne 11.4. 2023



TATSUNO EUROPE a.s.
Milan Kubík
předseda představenstva



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