

**Představenstvo akciové společnosti**  
**POLI Přestavky a.s.**, 517 41 Kostelec n. O.

**svolává řádnou valnou hromadu akcionářů**

**Datum konání : 25.6.2024**

**Místo konání : Krchleby – zasedací místnost ZOPOS a.s.**

**Prezence, zahájení : od 12.45 hodin, 13.00 hodin**

**Program :**

- 1. Zahájení**
- 2. Výroční zpráva POLI Přestavky a.s. o stavu majetku, roční účetní závěrka za rok 2023, návrh rozdělení zisku, záměr hospodaření pro rok 2024**
- 3. Zpráva dozorčí rady**
- 4. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2023, schválení účetní závěrky za rok 2023 a schválení plánu na tvorbu zisku za rok 2024**
- 5. Volby**
- 6. Schválení smluv o výkonu funkce**
- 7. Diskuse**
- 8. Usnesení**
- 9. Závěr**

*Prezence bude probíhat do začátku valné hromady. Akcionář se prokáže občanským průkazem. Práva akcionářů jsou vztažena k nominální hodnotě 1000 Kč akcie.*

*Zástupce akcionáře se prokáže plnou mocí od zastoupeného akcionáře.*

**ing. Zbyněk Myšák**  
**předseda představenstva POLI Přestavky a.s.**

---

**Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2023 v tis. Kč:**

|                      |               |                        |               |
|----------------------|---------------|------------------------|---------------|
| <b>Aktiva</b>        | <b>17.838</b> | <b>Pasiva</b>          | <b>17.838</b> |
| <b>Stálá aktiva</b>  | <b>7.523</b>  | <b>Vlastní kapitál</b> | <b>17.804</b> |
| <b>Oběžná aktiva</b> | <b>10.315</b> | <b>Cizí zdroje</b>     | <b>34</b>     |
| <b>Přech.aktiva</b>  | <b>0</b>      | <b>Zisk</b>            | <b>683</b>    |

---

**Plná moc k zastupování na řádné valné hromadě POLI Přestavky a.s.**

**Pověřuji p. ....Rodné číslo..... bytem .....**

**aby mě zastupoval/a/ na řádné valné hromadě POLI Přestavky a.s., která se koná dne 25.6.2024**

**Jméno a příjmení zastoupeného akcionáře ..... Rodné číslo.....**

**Adresa.....**

**Dne .....Podpis akcionáře.....**