

P o z v á n k a

na řádnou valnou hromadu společnosti s obchodní firmou **VIA-REK, a.s.**, se sídlem Ol. Blažka 145, Rájec, 679 02, Rájec – Jestřebí, IČ 49450956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6980, svolanou ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, na den 27.09. 2017, v sídle společnosti **VIA-REK, a.s.**, Ol. Blažka 145, Rájec, 679 02, Rájec – Jestřebí, v 10:00 hod.

Program valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Volba auditora korporace
4. Zřízení rizikového fondu
5. Projednání účetní závěrky za rok 2016
6. Projednání Zprávy představenstva společnosti
7. Projednání Zprávy dozorčí rady
8. Projednání návrhu Smlouvy o výkonu funkce
9. Usnesení valné hromady

Každý akcionář si hradí sám náklady spojené s účastí na valné hromadě. Jednání se účastní osobně nebo v zastoupení na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je den 26.09.2017

V Rájci dne 27.07.2017

Jiří Studený

místopředseda představenstva
VIA-REK, a.s.

Mgr. Marcel Binek

člen představenstva
VIA-REK, a.s.

Přílohou zasíláme:

Zprávu o auditu účetní závěrky ze dne 30. června 2017, Rozvahu 2016, Výkaz zisku a ztráty 2016