

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti

Land – Product a.s. se sídlem Božice č.p. 385, IČO: 255 97 957

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. B, vl. č. 3304

Místo konání: Božice 376, Pohostinství „U Nádraží“

Datum konání: 27. 6. 2025 začátek v 13:00 hod.

Program jednání:

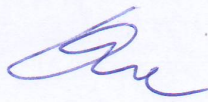
1. zahájení
2. volba orgánů valné hromady
3. zpráva o činnosti představenstva
4. zpráva o hospodaření v roce 2024
5. zpráva dozorčí rady
6. schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2024, rozhodnutí o rozdělení zisku, schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady
7. projednání zprávy auditora, schválení auditorské firmy BILANCE ALFA s.r.o. na rok 2025
8. předpokládaný vývoj v roce 2025 – 2026
9. diskuze, závěr

Navrhuje se usnesením valné hromady schválit bod 6, kde se bude rozhodovat o rozdělení zisku ve výši 8.982.956,- Kč, který bude ponechán pro další rozvoj firmy, tzn. převeden na účet nerozděleného zisku minulých období. Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady ve výši: předseda představenstva 12.500,- Kč/měsíčně, členové představenstva 10.000,- Kč/měsíčně, předseda dozorčí rady 1.000,- Kč/měsíčně, členové dozorčí rady 2.500,- Kč/rok. Dále by se valnou hromadou měli schválit body 7, body 3 – 5 a 8 pak vzít na vědomí. Představenstvo společnosti tyto body projednalo a s těmito body souhlasí.

Pozvánka je uveřejněna na internetových stránkách www.land-product.com dle § 406 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a je zaslána akcionářům společnosti, to vše nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

V Božicích 21. 5. 2025

Za představenstvo: Ing. Jiří Dvořák



Ivan Martinec

