

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti
Silnice Horšovský Týn a.s.
IČO:45359164**

Se sídlem: Silnice Horšovský Týn a.s., Nad rybníčkem 40
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 201.

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti Silnice Horšovský Týn a.s. Vám tímto oznamuje, že dne 25. května 2018 se bude v souladu s § 402 a 403 zákona č. 90/2012 Sb. konat řádná valná hromada společnosti Silnice Horšovský Týn a.s.(dále jen „společnost“).

Místem konání valné hromady bude zasedací místnost COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, PSČ: 190 00, zahájení je určeno na 10:00 hod. Prezence bude probíhat od 9:30 hod v místě konání VH dne 25. května 2018.

Valná hromada bude mít následující pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Seznámení s výroční zprávou společnosti za rok 2017, účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku
4. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2017
5. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti za rok 2017
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2017
7. Určení auditora společnosti pro rok 2018
8. Seznámení s odstoupením člena představenstva a volba členů představenstva
9. Volba členů dozorčí rady
10. Schválení změny stanov
11. Ukončení valné hromady.

Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Akcionář – fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku či jiné evidence. V případě zastupování předloží zástupce akcionáře průkaz totožnosti a plnou moc, z níž vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Návrh změny Stanov společnosti je od 25.4.2018 do dne konání valné hromady k nahlédnutí v sídle společnosti, a to denně od 9:00 do 14:30.

Plné moci, výpisy z obchodního rejstříku či jiné evidence zástupci akcionářů při prezenci odevzdají.

Přílohu této pozvánky tvoří návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům.

V Horšovském Týně dne 23. dubna 2018

Představenstvo společnosti Silnice Horšovský Týn a.s.