

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti



Představenstvo společnosti DOLS – výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek a.s.

IČ: 25391941, se sídlem Nemocniční 13, 78701 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1842

SVOLÁVÁ

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti a oznamuje s tím spojené následující údaje:

Termín konání valné hromady: 08.07.2026 od 12:00 hod.

Místo konání řádné valné hromady: Šumperk, Nemocniční 13, jednací místnost

Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Výroční zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2025 a stavu majetku.
4. Hlavní údaje roční uzávěrky za rok 2025 a návrh na rozdělení zisku.
5. Stanovisko dozorčí rady k roční uzávěrce a k návrhu na rozdělení zisku.
6. Stanovisko auditora k roční uzávěrce.
7. Schválení roční uzávěrky a návrhu na rozdělení zisku (ztráty) z roku 2025.
8. Schválení odměn za výkon funkcí ve správních orgánech.
9. Odstoupení pana Plháka z představenstva společnosti.
10. Odvolání zbývajících členů představenstva.
11. Volba nového představenstva společnosti.
12. Doplnění dozorčí rady- místo Ing. Zapletala ml.
13. Závěr.

V Šumperku dne 15.06.2026

Vladimír Šimek

předseda představenstva společnosti
DOLS – výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek a.s.