

POZVÁNKA

**Představenstvo společnosti CASINO KARTÁČ Group a.s. se sídlem Slévárenská 400/5,
Mariánské Hory a Hulváky**

svolává řádnou valnou hromadu, která se koná dne 14.7. 2020 ve 15.00 hodin
v sídle společnosti

Program jednání:

1. Zahájení a schválení jednacího řádu valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, včetně výroční zprávy a řádné účetní závěrky
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce
5. Schválení řádné účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2019 a rozhodnutí o způsobu úhrady ztráty roku 2019
6. Závěr

Prezence akcionářů bude zahájena ve 14.00 hodin. Při prezenci se každý akcionář prokazuje platným průkazem totožnosti, akcionář – právnická osoba dále výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců, a to v originále nebo úředně ověřenou kopií. V případě zastoupení musí zástupce předložit úředně ověřenou plnou moc.

Řádná účetní závěrka za rok 2019 je k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti od 5.6.2020

v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.30 hodin.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tis.Kč)

Aktiva celkem	170 954	Pasiva celkem	170 954
Dlouhodobý majetek	121 071	Vlastní kapitál	95 065
Oběžná aktiva	49 428	Cizí zdroje	74 843
Časové rozlišení	455	Časové rozlišení	46
Hospodářský výsledek za účetní období	- 11 159		

V Ostravě dne 25.5. 2020

Ing. Vlastimil Vyhlídal
předseda představenstva