

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 28.6. 2022 ve 15.45 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 2021, 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 2021 a rozhodnutí o způsobu úhrady ztráty roku 2021
6. Závěr

Prezence akcionářů bude zahájena ve 15.30 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 2021 je k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti od 6.6.2021 v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.00 hodin.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2021 (v tis.Kč)

Aktiva celkem	161 381	Pasiva celkem	161 381
Dlouhodobý majetek	53 012	Vlastní kapitál	76 336
Oběžná aktiva	107 807	Cizí zdroje	84 966
Časové rozlišení	562	Časové rozlišení	79
Hospodářský výsledek za účetní období	- 4 561		

Ostravě dne 20.06. 2022

Ing. Vlastimil Vyhlídal
předseda představenstva