

Představenstvo svolává řádnou valnou hromadu  
FRYGESTA a.s., se sídlem Frýdek-Místek, 1. máje 741, PSČ 738 01, IČO:45192821  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vl. 443

### **Pořad jednání:**

#### 1) Zahájení, volba orgánů valné hromady

*Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady*

Odůvodnění: Orgány valné hromady je nutné zvolit vzhledem k požadavkům stanov, zákona a dosavadní praxe společnosti.

#### 2) Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2018 včetně výroční zprávy, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávy o vztazích, zprávy dozorčí rady a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

*Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, výroční zprávu, zprávu o vztazích, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zprávu dozorčí rady.*

Odůvodnění: Schvalování účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávy o vztazích, zprávy dozorčí rady vč. návrhu na vypořádání hospodářského výsledku patří do působnosti valné hromady jako nejvyššího orgánu společnosti.

Valná hromada se uskuteční dne 26. 6. 2019 v 8.15 hodin v sídle společnosti. Registrace akcionářů bude zahájena v 8.00 hodin. Valné hromady se mohou účastnit akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů. Akcionáři se prokazují originálem akcií a platným osobním dokladem, právnické osoby doloží úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku. Účetní závěrka je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti. Tato pozvánka je uveřejněna na [www.frygesta-nemovitosti.cz](http://www.frygesta-nemovitosti.cz)

### **Předběžné ukazatele hospodaření k 31.12.2018 (v tis. Kč)**

Základní kapitál: 96.547	Výnosy: 10.162	Hospodářský výsledek: -5.910
Aktiva a pasiva: 73.402	Náklady: 16.072	Neuhrazená ztráta min. let 38.734