

**Předseda správní rady společnosti
LICOLOR, a.s.
IČ: 49903268 se sídlem Americká 335/2, 460 07 Liberec III-Jeřáb,
zápis v OR u Kr.soudu v Ústí n.L., od. B, vl. 519 (dále jen „společnost“),
oznamuje svolání**

ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY akcionářů

která se uskuteční **dne 14.10.2021 v 11. hodin** v sídle a.s. a to s tímto programem:

1.Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti VH a volba orgánů VH

Návrh usnesení: VH zvolila: předsedu a ověřovatele zápisu, zapisovatele a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

2. Odvolání předsedy správní rady na vlastní žádost

Návrh usnesení: VH odvolává předsedu SR

3. Volba předsedy správní rady ing. Otakara Gráfa

Návrh usnesení: VH zvolila ing. Otakara Gráfa předsedou SR

4. Zpráva SR k přezkoumání řádné účetní závěrky za r.2020

Návrh usnesení: VH schvaluje zprávu SR

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a vypořádání HV za rok 2020

Návrh usnesení: VH schvaluje řádnou účetní závěrku za r.2020

VH schvaluje vypořádání HV tj.zisku ve výši 2 083 630,39 Kč takto:

5% ze zisku tedy 104 182,-Kč bude přiděleno do rezervního fondu a zbývající část ve výši 1 979 448,39 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění: schválení roční účetní závěrky a vypořádání HV náleží do působnosti VH.

6. Odpovědi na dotazy akcionářů

Rozhodný den pro účast akcionářů je 7.10.2021

Registrace akcionářů VH proběhne dne 14.10.21 od 8.00 hod. do 10.00 hod. v sídle společnosti.

Dokumenty k VH jsou zveřejněny na www.licolor.eu a jsou k dispozici v tištěné podobě v sídle společnosti.

Ing.Radomil Mrklas
předseda správní rady