

P O Z V Á N K A N A Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

obchodní společnosti **DATRON, a.s.**, se sídlem Vachkova 3008, 470 01 Česká Lípa, IČ: 43227520, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem ve složce B, oddíl 1680 (dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti svolává v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) řádnou valnou hromadu Společnosti.

Valná hromada se bude konat
ve středu 10. června 2020 od 10:00 hodin.

v sídle Společnosti na adrese: **Vachkova 3008, 470 01 Česká Lípa.**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Vyjádření představenstva dle § 407/2 ZOK:

- Z důvodu organizace průběhu valné hromady je nutné zvolit její orgány

2. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání hospodaření Společnosti.

3. Ostatní záležitosti, informace od ředitele Společnosti.

4. Schválení účetní závěrky fiskálního roku 2019 včetně rozhodnutí o použití zisku/ztráty

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za fiskální rok 2019 s tím, že zisk fiskálního roku 2019 bude převeden na úhradu ztráty společnosti z minulých let.

5. Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady **tj. 3.6.2020**. Práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.

Prezence delegátů bude probíhat od 9.45 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci bude ověřena totožnost delegátů, nebo jejich zmocněnců. Plné moci budou při prezenci odevzdány a budou tvořit přílohu k listině přítomných delegátů. Náklady vzniklé z účasti na valné hromadě si hradí každý delegát sám.

Informace týkající se valné hromady společnosti jsou též k dispozici na webových stránkách www.datron.cz v sekci „O společnosti. – Pro akcionáře – Aktuality“

V České Lípě 7. května 2020

Vladimír Žižka
předseda představenstva

Zdeněk Jiráček
místopředseda představenstva

