

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

Česká pojišťovací agentura a.s.

Sídlo: Ústí nad Labem, Dlouhá 3458/2A, PSČ 400 01

IČ: 28176910

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 27.6.2023 ve 10:00 hodin na adrese Ústí nad Labem,
PSČ 400 01

Palác JORDAN, Dlouhá ul.č. 3458/2A 3. patro, PSČ 400 01

s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení programu, volba předsedajícího a orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o stavu majetku a podnikatelské činnosti za rok 2022 s výhledem na r. 2023, Výroční zpráva včetně roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Schválení účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání ztráty za rok 2022
6. Schválení smluv upravující jiná plnění ve prospěch člena orgánu a smluv v rámci koncernu ČPA
7. Volba orgánů společnosti
8. Závěr valné hromady

Účast na valné hromadě přísluší akcionáři, který vlastní akcie společnosti nejpozději od 1.6.2023 a u prezence se prokáže platným OP, zástupce se prokáže platným OP a spolu s písemnou plnou mocí, statutární zástupci právnických osob předloží výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců společně s OP.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za r. 2022 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	1.530	Pasiva celkem:	1.530
Dlouhodobý majetek:	160	Vlastní zdroje:	78
Oběžná aktiva:	1.370	Cizí zdroje:	1.452
Ostatní aktiva:	0	Ostatní pasiva:	0

Výnosy celkem:	5.953
Náklady celkem:	6.084
Ostatní výnosy:	0
Hosp. výsledek:	-131

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že řádná účetní závěrka je k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod.

V Ústí nad Labem dne 26.05.2023

Ing. Rostislav Pech
Předseda představenstva společnosti
Česká pojišťovací agentura a.s.