**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

**SPOLEČNOSTI WSS ENERGY a.s.**

Statutární ředitel obchodní společnosti WSS ENERGY a.s., se sídlem Zahořany 69, 34401 Domažlice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1426 (dále jen „Společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne **25.6.2019 od 16:00 hodin** na adrese Zahořany 69, 34401 Domažlice v kanceláři společnosti (dále též jen „VH“).

**POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:**

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
4. Rozhodnutí valné hromady o rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2018
5. Různé
6. Závěr valné hromady

**NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:**

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 2 pořadu jednání:

Ve Společnosti se volí orgány valné hromady.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 188 zákona o obchodních korporacích valná hromada Společnosti zvolí svého předsedu a zapisovatele.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 3 pořadu jednání VH:

Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 181 odst. 2 zákona o obchodních korporacích je ve výlučné působnosti valné hromady schválení účetní závěrky Společnosti.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 4 pořadu jednání VH:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2018.

Dosažený zisk/ztráta v roce 2018 bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 190 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích je ve výlučné působnosti valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti.

K bodům 5 a 6 se nenavrhuje přijetí usnesení.

V Zahořanech dne 25.5.2019

**WSS ENERGY a.s.**

**Mgr. Lucie Laštovková**

**Statutární ředitel společnosti**