**Pořad řádné valné hromady**

*společnosti Lázně Evženie a.s.*

 *se sídlem v Klášterci nad Ohří, Kyselka 104*

 *konané dne 28.05.2025*

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení jednacího řádu valné hromady
4. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a.s. a stavu majetku k 31.12.2024 a návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2024 a stanovisko dozorčí rady k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
6. Schválení jednorázových odměn členům orgánů a.s.
7. Schválení řádné účetní závěrky za r. 2024 a rozdělení hospodářského výsledku

8. Závěr

 Ing. Michal Gaube, MBA

 předseda představenstva