



Divadelní, literární,  
audiovizuální agentura, z. s.

Vážení členové DILIA,  
dovolujeme si vás pozvat na

# VALNOU HROMADU ČLENŮ

## DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentury, z.s.,

kteřá se koná ve středu **27. 4. 2022** ve **14,00 hodin** (prezentace od 13,30 hodin)  
v sále **barokního refektáře Dominikánského kláštera sv. Jiljí na Starém Městě**  
(vstup z ulice Jilská 5, Praha 1)

### PROGRAM

- |   |   |
|---|---|
| 1. Zahájení zasedání valné hromady  | PŘESTÁVKA – VOLBY   |
| 2. Volba mandátové a volební komise   |   |
| 3. Zpráva mandátové komise  |   |
| 4. Schválení programu zasedání valné hromady  | 9. Projednání a schválení rozúčtování odměn z kolektivní správy za rok 2021 |
| 5. Zpráva předsedy Dozorčí rady DILIA za celé funkční období od 4. 5. 2016 do 27. 4. 2022 | 10. Projednání a schválení výroční zprávy DILIA za rok 2021                 |
| 6. Zpráva ředitele DILIA o činnosti a hospodaření DILIA za rok 2021                       | 11. Projednání a schválení rozpočtu DILIA na rok 2022                       |
| 7. Zpráva ředitele DILIA za jeho celé funkční období od 1. 1. 2002                        | 12. Novela Rozúčtovacího řádu DILIA   |
| 8. Volba Dozorčí rady DILIA včetně náhradníků   | 13. Různé + diskuse   |
|   | 14. Zpráva volební komise – vyhlášení výsledků voleb                        |
|   | 15. Závěr   |

### Materiály, které bude tato valná hromada projednávat:

- Zpráva předsedy Dozorčí rady DILIA za celé funkční období od 4. 5. 2016 do 27. 4. 2022
- Zpráva ředitele DILIA o činnosti a hospodaření za rok 2021 včetně příloh
- Zpráva ředitele DILIA za jeho celé funkční období od 1. 1. 2002
- Zpráva nezávislého auditora
- Rozúčtování kolektivní správy za rok 2021
- Rozpočet DILIA na rok 2022
- Výroční zpráva DILIA za rok 2021
- Novela Rozúčtovacího řádu DILIA
- Kandidátní listina pro volby do Dozorčí rady DILIA včetně náhradníků

Výše uvedené materiály vám budou zpřístupněny 30 dní před konáním valné hromady na vašich zabezpečených účtech webového portálu DILIA.

Upozorňujeme, že v souladu se Stanovami DILIA a Jednáním řádem valné hromady DILIA, můžete své **protinávrhy a připomínky k programu**, jakož i k výše uvedeným materiálům a **doplnění kandidátní listiny pro volby do dozorčí rady** včetně náhradníků, **zaslat pouze v předstihu**, a to e-mailem na [kraupnerova@dilia.cz](mailto:kraupnerova@dilia.cz) **nejpozději do 13. 4. 2022**. **Hlasovat o jednotlivých bodech valné hromady i volit kandidáty do dozorčí rady vč. náhradníků můžete taktéž korespondenčně**, mimo účast na valné hromadě, a to prostřednictvím zabezpečeného účtu webového portálu DILIA.

**Korespondenčně můžete hlasovat od 19. 4. do 24. 4. 2022.**

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na paní **Evu Kraupnerovou: 603 561 671**.

Těšíme se na Vaši účast!

MgA.  
**MAREK EPSTEIN**  
předseda dozorčí rady

prof. JUDr.  
**JIŘÍ SRSTKA**  
ředitel