

**OZNÁMENÍ**  
**o valné hromadě společnosti NEOS INVEST, a.s.**

---

**Představenstvo společnosti NEOS INVEST, a.s.**

se sídlem Poděbrady III, Na Zálesí 155, PSČ 290 01

IČO: 61858412

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2708

**svolává**

**řádnou valnou hromadu**

**do kanceláře notářky JUDr. Evy Nohejlové, Na Zámecké 11/597 v Praze 4**

**na den 25.6.2013 v 11:00 hod.**

**s tímto pořadem jednání:**

- I. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady**
- II. Změna stanov**
- III. Výroční zpráva za rok 2012 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku**
- IV. Řádná účetní závěrka za rok 2012 včetně zprávy dozorčí rady a zprávy auditora**
- V. Rozhodnutí o zisku**
- VI. Odměny členů představenstva a dozorčí rady za rok 2012**
- VII. Závěr**

Prezentace akcionářů započne v místě konání valné hromady 15 minut před zahájením valné hromady. Akcionáři se prokáží listinnými akciemi na majitele a dokladem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, jednající jejím jménem předloží též platný výpis z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopii. Zmocněný zástupce akcionáře se dále prokáže písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Změna stanov zahrnuje zejména doplnění předmětu podnikání a změnu způsobu jednání představenstva jménem společnosti.

Výroční zpráva včetně účetní závěrky a návrh změn stanov jsou akcionářům k nahlédnutí v pracovních dnech v sídle společnosti po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.