

**Pozvánka**  
**na valnou hromadu společnosti NEOS INVEST, a.s.**

---

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

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

IČ: 61858412

zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2708

**svolává**

**řádnou valnou hromadu**

**do kanceláře notářky JUDr. Evy Nohejlové, Na Zámecké 11/597 v Praze 4**  
**na den 21.5.2014 v 10:00 hod.**

**s tímto pořadem:**

**I. Zahájení, volba orgánů valné hromady**

**II. Změna stanov**

Představenstvo navrhuje změnu stanov společnosti NEOS INVEST, a.s. za účelem uvedení stanov v soulad s novou právní úpravou účinnou od 1.1.2014, tj. zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

**III. Výroční zpráva za rok 2013**

Výroční zpráva obsahuje zejména zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádnou účetní závěrku včetně zprávy dozorčí rady a auditora. Dle stanov společnosti a zákona č. 90/2012 Sb. řádnou účetní závěrku schvaluje valná hromada.

**IV. Rozdělení zisku nebo úhrada ztráty**

O rozdělení zisku společnosti nebo úhradě ztráty dosažené v minulém účetním období rozhoduje dle zákona č. 90/2012 Sb. a stanov společnosti valná hromada.

**V. Odměny členů představenstva a dozorčí rady za rok 2013**

O odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti rozhoduje dle zákona č. 90/2012 Sb. a stanov společnosti valná hromada.

**VI. Závěr**

Prezentace akcionářů začne v místě konání valné hromady 15 minut před zahájením valné hromady. Akcionáři se prokáží listinnými akciemi 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.

Výroční zpráva včetně účetní závěrky a návrh nového úplného znění 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.