

## **OZNÁMENÍ**

**o konání valné hromady společnosti NEOS INVEST, a.s.**

---

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

se sídlem Poděbrady III, č.p. 155, PSČ 290 01

IČO: 61858412

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2708

**svolává**

**řádnou valnou hromadu**

**do sídla společnosti na den 30.5.2012 v 11:00 hod.**

**s tímto pořadem jednání:**

- I. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady**
- II. Výroční zpráva za rok 2011 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku**
- III. Řádná účetní závěrka za rok 2011 včetně zprávy dozorčí rady a zprávy auditora**
- IV. Rozhodnutí o zisku**
- V. Návrh odměn členů představenstva a dozorčí rady za rok 2011**
- VI. Volba členů představenstva**
- VII. Volba členů dozorčí rady**
- VIII. Závěr**

Prezentace akcionářů bude zahájena v 10:45 hod. v místě konání 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.

Výroční zpráva, včetně účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku společnosti je v pracovních dnech akcionářům k nahlédnutí 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.