

## Pozvánka na valnou hromadu

---

### **Statutární ředitel společnosti NEOS INVEST, a.s.**

se sídlem Na Zálesí 155, 290 01 Poděbrady, IČ: 61858412  
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2708

**svolává**

**řádnu valnou hromadu společnosti NEOS INVEST, a.s.**

**do sídla společnosti Na Zálesí 155 v Poděbradech**

**na den 31.5.2016 v 10:00 hod.**

**s tímto pořadem:**

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

**II. Výroční zpráva za rok 2015**

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

**III. Rozdělení zisku nebo úhrada ztráty**

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

**IV. Odměny členů orgánů společnosti za rok 2015**

Dle stanov společnosti a zákona č. 90/2012 Sb. o odměňování statutárního ředitele a členů správní rady společnosti rozhoduje valná hromada.

**V. Závěr**

Prezentace akcionářů začne v místě konání valné hromady 15 minut před zahájením valné hromady. Akcionáři se prokážou 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.

.....  
Ing. Jan Marták  
statutární ředitel  
NEOS INVEST, a.s.