

Pozvánka na valnou hromadu

Správní rada společnosti NEOS INVEST, a.s.

se sídlem U Stavoservisu 659/3, 108 00 Praha 10, 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 kanceláře notářky Mgr. Šárky Tláškové, náměstí I. P. Pavlova 1785/3, Praha 2

na den 6. června 2024 v 10:00 hod.

s tímto pořadem:

I. Zahájení, volba orgánů valné hromady

II. Změna stanov

Dle stanov společnosti a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích o změně stanov rozhoduje valná hromada. Navrhovaná změna stanov souvisí zejména s upřesněním výčtu předmětu podnikání a činnosti společnosti.

III. Volba členů správní rady společnosti

Dle stanov společnosti a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích o volbě členů správní rady společnosti rozhoduje valná hromada.

IV. Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva obsahuje zejména informace o vývoji a činnosti společnosti, výsledcích a hospodářském postavení společnosti, řádnou účetní závěrku. Dle stanov společnosti a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích řádnou účetní závěrku schvaluje valná hromada.

V. Hospodářský výsledek za rok 2023

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

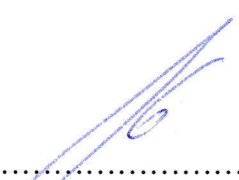
VI. Odměny členů správní rady společnosti za rok 2023

Dle stanov společnosti a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích o odměňování členů správní rady společnosti rozhoduje valná hromada.

VII. 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 s ověřeným podpisem akcionáře k jeho zastupování na jedné nebo na více valných hromadách.

Výroční zpráva včetně účetní závěrky je akcionářům k nahlédnutí v pracovních dnech v sídle společnosti po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady.



.....
Ing. Vladimír Kůs
předseda správní rady
NEOS INVEST, a.s.