

## 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**

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

**do kanceláře notářky Mgr. Šárky Tláškové, náměstí I. P. Pavlova 1785/3,  
Praha 2**

**na den 16.6.2020 v 10:00 hod.**

s tímto pořadem:

- I. **Zahájení, volba orgánů valné hromady**
- II. **Rozdělení společnosti NEOS INVEST, a.s. sloučením se společností V.K. INVEST, a.s.**

Navrhuje se schválení rozdělení společnosti NEOS INVEST, a.s. odstěpením sloučením se společností V.K. INVEST, a.s. se sídlem Tiskařská 673/10a, 108 00 Praha 10, IČ: 45797226 dle projektu rozdělení ze dne 30.3.2020 uloženého ve sbírce listin obchodního rejstříku.

- III. **Změna stanov**

Navrhovaná změna stanov souvisí se změnou sídla společnosti NEOS INVEST, a.s.

- IV. **Výroční zpráva za rok 2019**

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


- V. **Hospodářský výsledek za rok 2019**

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

- VI. **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.

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. Jan Matáček, statutární ředitel  
NEOS INVEST, a.s.