

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti SPOJPROJEKT PRAHA a.s., IČ 45310017,
se sídlem Přístavní 1, 170 00 Praha 7

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná dne 19. 6. 2025 ve 14 hod. v sídle společnosti Praha 7, Přístavní 1.

Ve smyslu NOZ rozhodným dnem k účasti je být akcionářem k 12. 6. 2024.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti, procedurální opatření
2. Volba funkcionářů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisů, osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Zpráva představenstva: zpráva o činnosti společnosti, roční účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku
4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024, návrh na rozdělení zisku a zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2024
5. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku
6. Odvolání a volba člena dozorčí rady
7. Odvolání a volba členů představenstva
8. Diskuze a různé
9. Závěr

Dne 16. 5. 2025

V. Kraus v. r.

.....
předseda představenstva

Příloha: návrhy představenstva na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání