

P O Z V Á N K A

Představenstvo společnosti SPOJPROJEKT PRAHA a.s., IČ 45310017
se sídlem Přístavní 1, 170 00 Praha7

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

ve smyslu NOZ rozhodným dnem k účasti je být akcionářem k 15.6.2016

která se koná dne 22. 6. 2016 v 15.00
v sídle společnosti Praha 7, Přístavní 1

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: Výroční zpráva, roční účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku
- 4) Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, návrh na rozdělení zisku a zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2015
- 5) Schválení výroční zprávy, roční účetní závěrky a rozdělení zisku (návrh je převést na účet nerozděleného zisku k úhradě ztrát z minulých období)
- 6) Diskuze a různé
- 7) Závěr

Dne 19. 5. 2016

V. Kraus v. r.

.....
předseda představenstva