

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 25. 6. 2024 ve 14 hod. v sídle společnosti Praha 7, Přístavní 1.

Ve smyslu NOZ rozhodným dnem k účasti je být akcionářem k 18. 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 2023, návrh na rozdělení zisku a zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2023
5. Schválení výroční zprávy, roční účetní závěrky a rozdělení zisku (návrh je uhradit ztrátu a převést zisk k nerozdělenému zisku z minulých období)
6. Diskuze a různé
7. Závěr

Dne 21. 5. 2024

V. Kraus v. r.

.....
předseda představenstva