

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo obchodní společnosti **SLAVIA INVEST a.s.**, IČ 258 74 501,
se sídlem Křenova 438/7, 162 00 Praha 6, Veleslavín, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9280

svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 12.8.2021 ve 13.00 hod. v kanceláři obchodní společnosti
SLAVIA INVEST a.s., na adrese: Štěpánská 539/9, 120 00 Praha – Nové Město.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020.
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, řádnou účetní závěrku za rok 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 tak, že nerozdělený zisk za rok 2020 se ponechá nerozdělen na účtu společnosti SLAVIA INVEST a.s.“
5. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat od 12.45 hod. v místě konání řádné valné hromady.

Akcionář je povinen účastnit se řádné valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce. Akcionář se při prezenci prokazuje předložením listinných akcií na jméno a platným průkazem totožnosti, je-li akcionářem právnická osoba, předloží její statutární orgán aktuální výpis z obchodního rejstříku. Zmocněnec akcionáře se kromě výše uvedeného prokazuje písemnou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění pro konkrétní valnou hromadu. Plnou moc je zmocněnec povinen odevzdat při prezenci.

Účetní závěrka za rok 2020 byla akcionářům zaslána na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

V Olomouci dne 9.7.2021



Jiří Rezníček
předseda představenstva