

## Oznámení o konání řádné valné hromady

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

svolává

### řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 23.7.2018 v 9.45 h v kanceláři společnosti SLAVIA INVEST a.s. v Praze, 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 2017.
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017, návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, řádnou účetní závěrku za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 tak, že nerozdělený zisk za rok 2017 se ponechá nerozdělen na účtu společnosti SLAVIA INVEST a.s.“
5. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.45 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 2017 byla akcionářům zaslána na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

V Praze dne 20.06.2018



-----  
Ivana Sotorníková  
členka představenstva