

**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,**

která se bude konat dne 18.7.2019 v 16.00 hod. v kanceláři 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 2018.
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018, návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, řádnou účetní závěrku za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 tak, že nerozdělený zisk za rok 2018 se ponechá nerozdělen na účtu společnosti SLAVIA INVEST a.s.“
5. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat od 15.50 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 2018 byla akcionářům zaslána na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

V Praze dne 14.06.2019



Ivana Sotorníková  
členka představenstva