

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, Veveřslavín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9280

svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 31.7.2020 v 08.00 hod. v kanceláři obchodní společnosti **SLAVIA INVEST a.s.**, na adrese: Štěpánská 539/9, 120 00 Praha – Nové Město

Pořad jednání řádné valné hromady:

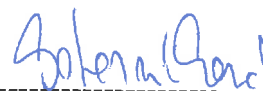
1. Zahájení.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019.
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, řádnou účetní závěrku za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 tak, že nerozdělený zisk za rok 2019 se ponechá nerozdělen na účtu společnosti **SLAVIA INVEST a.s.**.“
5. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat od 07.50 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 2019 byla akcionářům zaslána na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

V Praze dne 29.06.2020



Ivana Sotorníková
členka představenstva