

POZVÁNKA

na jednání řádné valné hromady společnosti **PROFI-TEN a.s.** se sídlem Vodičkova 682/20, 110 00 Praha 1, IČ: 25133497, spojené se zasedáním dozorčí rady

datum konání: v pátek 28.6.2024 od 14,30 hod.

místo konání: v sídle společnosti, Vodičkova 682/20, 110 00 Praha 1

program jednání

- 1. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů a osoby pověřené sčítáním hlasů**
- 2. Schválení programu**
- 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za r. 2023 a návrh na převod zisku na nerozdělený zisk minulých let**
- 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní uzávěrky za r. 2023 a kontrolní činnosti za minulé období**
- 5. Schválení roční účetní závěrky, rozhodnutí o zisku minulých let**
- 6. Odměny členů představenstva a dozorčí rady**
- 7. Usnesení valné hromady a závěr**

jménem představenstva



Vladimíra Zíková
předseda představenstva

Kompletní účetní závěrka a zpráva o hospodaření za r. 2023 je akcionářům k dispozici v sídle společnosti, podkladové materiály budou zaslány elektronickou poštou

V Praze dne 26.05.2024

Organizační průběh VH

- předpokládané trvání 14,30 -19,00 hod.
- Valná hromada je schopna se usnášet, jsou – li přítomni akcionáři představující více než 60 % základního kapitálu
- Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ke změně stanov je však potřeba dvou třetin hlasů přítomných akcionářů
- Na každou akcii o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč připadá jeden hlas
- Pokud se některý z akcionářů nezúčastní řádné valné hromady může pověřit ověřenou plnou mocí jiného akcionáře mimo členů představenstva a dozorčí rady

obdrží: akcionáři pí. Baladová, pí. Medvědová, pí. Zíková, pí. Kalabisová, pí. Kybeková, p.Daněk, p. Kopta, p. Zíka, p.Zuska