

# **P o z v á n k a**

## **na řádnou valnou hromadu**

**společnosti Czech AG holding, a.s.,  
se sídlem V korytech 972/12, Praha 10 – Strašnice, IČ 64828981**

Představenstvo akciové společnosti Czech AG holding, a.s., se sídlem V Korytech 972/12, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 00, IČ 64828981, zapsaná v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze v oddíle B, vložka 6054, svolává valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 28.června 2019 ve 13 hodin v Praze, v sídle společnosti, s následujícím programem:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady a schválení jednacího řádu
3. Odvolání orgánů společnosti
4. Volba orgánů společnosti
5. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, návrh na rozdělení zisku za rok 2018 a návrh na odměňování orgánů společnosti
6. Zpráva správní rady
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a návrhu na odměňování orgánů společnosti
8. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena ve 12 hodin v místě konání valné hromady.

Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokazují platným průkazem totožnosti, akcionáři – právnické osoby výpisem z úředního rejstříku, v němž je právnická osoba zapsána či jinou veřejnou listinou ne starší 3 měsíců, z níž vyplývá, kdo je oprávněn jednat jménem akcionáře. V případě zastupování na základě plné moci se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění.

Účetní závěrka za rok 2018 bude pro akcionáře v celém rozsahu k nahlédnutí v době 30 dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hodin. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

V Praze dne 28.května 2019

**Ing.Milan Jeřábek**  
**předseda představenstva**  
**Czech AG holding, a.s.**