

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti Hluboká Invest, a.s.,
se sídlem Hluboká nad Vltavou, nám. ČSLA 26, okres České Budějovice, PSČ 373 41, IČ: 25189808,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka
984 (dále jen „Společnost“),

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti

na 28. 6. 2017 od 11.00 hod.

do sídla Společnosti na adrese nám. Čsl. armády č.p. 26, Hluboká nad Vltavou.

Program řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady Společnosti, prezence přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2016.
4. Závěr valné hromady.

V případě, že se nebudete moci valné hromady Společnosti zúčastnit, využijte, prosím, možnosti, aby Vás na základě písemné plné moci zastupovala jiná osoba. **Dle čl. 7.5 platných stanov Společnosti musí být plná moc písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupcem akcionáře může být i člen orgánu společnosti.**

V Hluboké nad Vltavou dne 25. května 2017

za představenstvo společnosti Hluboká Invest, a.s.:

Bc. Antonín Loužek
statutární ředitel