

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti Hluboká Invest, a.s.,
se sídlem Hluboká nad Vltavou, nám. Čsl. armády 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 29. 6. 2020 od 10.00 hod.

do sídla Společnosti na adrese nám. Čsl. armády 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. Zpráva o stavu společnosti.
4. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2019.
5. 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 12. května 2020

za představenstvo společnosti Hluboká Invest, a.s.:

Bc. Antonín Loužek
statutární ředitel