

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Správní rada akciové společnosti Hluboká Invest, a.s.,
se sídlem Hluboká nad Vltavou, Sportovní 1278, 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 25. 6. 2024 od 10.00 hod.

do sídla Společnosti na adrese Sportovní 1278, 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 2023.
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 7. května 2024

za Správní radu společnosti Hluboká Invest, a.s.:

Mgr. Antonín Loužek, MBA
Předseda správní rady