

P o z v á n k a

na náhradní 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 náhradní valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 23.července 2024 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. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, návrh na rozdělení zisku za rok 2023 a návrh na odměňování orgánů společnosti
4. Zpráva správní rady
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a návrhu na odměňování orgánů společnosti
6. 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 zástupcová oprávnění.

Účetní závěrka za rok 2023 bude pro akcionáře v celém rozsahu k nahlédnutí v době 23 dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 12:00 hodin. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

V Praze dne 28.června 2024

Ing.Milan Jeřábek
předseda správní rady
Czech AG holding, a.s.

Protože nejsou předkládány návrhy usnesení a jejich zdůvodnění ve smyslu § 407 odst.1 písmeno f) zákona č. 90/1212 Sb., předkládá správní rada společnosti podle ustanovení § 407 odstavec 2 zákona č.90/2012 Sb. K navrhované záležitosti následující vyjádření:

Bod 2 pořadu jednání:

Správní rada předkládá akcionářům spolu s pozvánkou na valnou hromadu listinu nazvanou „Volba orgánů valné hromady“ a navrhuje valné hromadě volbu jejich orgánů dle předložené kandidátky obsažené v podkladových materiálech pro jednání valné hromady.

Bod 5 pořadu jednání:

Správní rada předkládá ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023 a návrh na odměňování orgánů společnosti dle předloženého podkladového materiálu pro jednání valné hromady.