

V Bratislavě dne 25. 03. 2024

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti GGT CZ, a.s. svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti GGT CZ, a.s., se sídlem Jana Masaryka 4669/22, 586 01 Jihlava, IČO: 262 93 609, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 3770 („Společnost“),

konanou dne 30. 5. 2024 v 16:00 hodin na adrese Jihlavská 672/31, Starý Lískovec, 625 00 Brno

Program jednání valné hromady bude následující:

- 1) Volba orgánů valné hromady
- 2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za účetní období roku 2023
- 3) Schválení auditora, společnosti ContAudit s.r.o., pro ověření účetní závěrky
- 4) Výrok auditora za účetní období 2023 v přiloženém znění
- 5) Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023, projednání výroční zprávy a účetní závěrky Společnosti za rok 2023 včetně návrhu na naložení s hospodářským výsledkem Společnosti
- 6) Projednání vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2023, k návrhu na naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023 a zprávy dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023
- 7) Schválení účetní závěrky za období roku 2023, naložení s hospodářským výsledkem Společnosti
- 8) Projednání a schválení obchodního plánu představenstva na rok 2024
- 9) Projednání a schválení investičního plánu představenstva na rok 2024
- 10) Závěr

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení, dokumenty k pořadu jednání a případné další, lze získat v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9 do 16 hodin.

Rozhodný den nebyl určen, k účasti na valné hromadě Společnosti je oprávněna osoba, která vlastní akcie v době konání valné hromady.

S pozdravem

GGT CZ, a.s.
RNDr. Lubomír Bača
předseda představenstva