
Vyřizuje: Aleš Martinásek, předseda Správní rady

POZVÁNKA
NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI TERMINÁL OSTRAVA MOŠNOV, a.s.

Správní rada společnosti Terminál Mošnov a,s, se sídlem Na Florenci 1332/23,
Nové Město, 110 00 Praha 1 Česká republika

Svolává

v souladu s ustanovením paragrafu 402 zák.č. 92/2012 o obchodních společnostech a družstev
v platném znění a stanov společnosti Terminálu Mošnov, a.s. článek 9
na den 5.02.2024

Valnou hromadu Společnosti Terminál Mošnov,a.s. se sídlem Na Florenci 1332/23,
Nové Město, 110 00 Praha 1 Česká republika

Datum: 05.02. 2024 elektronicky prostřednictvím aplikace Teams

Čas: 09:00 hod

Místo: Prostřednictvím aplikace Teams

Agenda:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů Valné hromady předseda, zapisovatele, Ověřovatele zápisu, osobu pověřenou sčítáním hlasů
3. Schválení podpisů prezenční listiny prostřednictvím aplikace SIGNI
4. Schválení podpisů schváleného zápisu Valné hromady prostřednictvím aplikace SIGNI
5. Způsob hlasování
6. Listina přítomných, totožnost akcionářů
7. Schválení pořadu jednání
 - a) zhodnocení výsledku za společnosti za rok 2023
 - b) průběh a vývoj schváleného Business plánu společnosti
 - c) schválení akcionářských půjček pro rok 2024
 - d) Prodloužení splatnosti půjček z roku 2022 a 2023
 - e) Schválení aktualizovaného BP
 - f) Termín další Valné hromady ke schválení účetní uzávěrky
8. Další projednávané body
9. Závěry a usnesení

Elektronická pozvánka Teams bude akcionářům a ostatním účastníkům zaslána na kontaktní adresu před jednáním Valné hromady.

Totožnost akcionářů bude v souladu se stanovou dle čl. 11.5. ověřena přiložením identifikačního průkazu na kameru zařízení

Podklady pro jednání Valné hromady jsou přílohou pozvánky:

- 1) BP 24 TEMO – textová část
- 2) Cashflow stav 23.1.2024
- 3) Zaměstnanci Terminálu Mošnov
- 4) Verze BP Listopad V 16_11_2023
- 5) Verze BP Leden V 18_1_2024
- 6) Verze BP výzvy leden 2024
- 7) Multisestava 1-12_2023
- 8) Předběžné účetní výkazy 2023

Prosíme o zajištění přítomnosti a zúčastnění se této důležité události.

S pozdravem,

Aleš Martinásek

Terminál Mošnov, a.s.
Předseda Správní rady