

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 21.03.2024

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

**Datum:** 21.3.2024

**Čas:** 10:00 hod

**Místo:** zasedací místnost společnosti MEDLOG CZECH REPUBLIC s.r.o. Plzeňská 3351/19, 15000  
Prague, Czech Republic, 8.patro

**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) Rozhodnutí o převodu akcií
  - b) Odstoupení z funkce člena Správní rady
  - c) Termín další Valné hromady.
8. Další projednávané body
9. Závěry a usnesení

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



**Terminál Mošnov, a.s.**  
Na Florenci 1332/23,  
Nové Město,  
110 00 Praha 1  
Česká republika

Prosíme o zajištění přítomnosti a zúčastnění se této důležité události.

S pozdravem,

Aleš Martinásek

Terminál Mošnov, a.s.  
Předseda Správní rady