

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 20.06.2024

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

Datum: 18.06. 2024

Čas: od 14:00 hod

Místo: Prostřednictvím aplikace Teams nebo v sídle společnosti MEDLOG CZECH REPUBLIC s.r.o.,
Plzeňska 3351/19, 15000 Prague, Czech Republic

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) Schválení hospodářského výsledku za rok 2023, schválení zaúčtování ztrát na účet „429xx Neuhrazená ztráta minulých let“ (2022, 2023)
 - c) Rezignace člena Správní rady ing. Vít Mikolášík – projednání rezignace, schválení ukončení funkce ke dni konání valné hromady
 - d) průběh a vývoj schváleného Business plánu společnosti
 - e) Termín další Valné hromady

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 zúčastněných prostřednictvím aplikace Teams 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) Cashflow stav 10.6.2024
- 2) Multisestava
- 3) Účetní uzávěrka 2023

Prosíme o zajištění přítomnosti a zúčastnění se této důležité události.

S pozdravem

Aleš Martinásek

Terminál Mošnov, a.s.
Předseda Správní rady