

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 19.11.2024

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

Datum: 19.11. 2024

Čas: od 13:00 hod

Místo: 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 Business plánu společnosti za rok 2024
 - b) Odsouhlasení strategie a Bussiness plánu pro rok 2025
 - c) Investice 2025
 - d) Termín další Valné hromady
8. Další projednávané body
9. Závěry a usnesení



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

Podklady pro jednání Valné hromady jsou přílohou pozvánky:

- 1) Cashflow stav 18.11.2024
- 2) BP 2025
- 3) Prosíme o zajištění přítomnosti a zúčastnění se této důležité události.

S pozdravem

Aleš Martinásek v.r.

Terminál Mošnov, a.s.
Předseda Správní rady