



POZVÁNKA na konání valné hromady

Představenstvo obchodní korporace:
se sídlem:
IČ:
zapsaná:
vedeném:
oddíl:
vložka:

EDIKT a. s.
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
251 72 328
v obchodním rejstříku
Krajským soudem v Českých Budějovicích,
B
904

svolává valnou hromadu korporace,

která se bude konat dne **27.1.2025 v 11:00 hod** na adrese Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Prezence akcionářů bude probíhat od 10:55 hod v místě konání valné hromady.

Jednací program valné hromady:

1. Zahájení, ověření způsobilosti usnášení valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
Návrh usnesení valné hromady: Valná hromada společnosti dle svého uvážení zvolí předsedu valné hromady, ověřovatele zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů.
Odůvodnění: Ve smyslu platné právní úpravy je valná hromada povinna zvolit orgány valné hromady, popř. přijmout zákonná opatření nedojde-li k volbě.
3. Projednání a schválení smluv spojených s členy představenstva, akcionáři a osobami blízkými;
Návrh usnesení valné hromady: Valná hromada schvaluje smlouvy spojené s členy představenstva, akcionáři a osobami blízkými.
Odůvodnění: S ohledem na změnu osob v představenstvu společnosti a úpravy smluvních vztahů členů představenstva, akcionářů i k nim osob blízkých valná hromada projedná a rozhodne o stávajících i předchozích smluvních vztazích dotčených osob.
3. Projednání procesních postupů a pravidel mezi akcionáři a představenstvem
4. Ukončení valné hromady, závěr;

Předchozí valná hromada korporace neurčila rozhodný den pro účast na konání valné hromady.

Představenstvo stanovuje lhůtu 15-ti dnů pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, včetně případných návrhů na změny. O záležitostech, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Materiály pro jednání valné hromady jsou k nahlédnutí v sídle korporace po dobu 30-ti dnů před dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po - Pá od 7:00 do 15:30 hod.

V Českých Budějovicích, dne 17.12.24

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Suchopel', with a long horizontal stroke extending to the right.

Představenstvo korporace EDIKT a.s.