

POZVÁNKA

NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
EGÚ Praha a. s.

se sídlem Podnikatelská 539, Běchovice, 190 11 Praha 9, IČO: 45272484
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1441
svolává na den **27.6.2024 v 9.00** hodin na adrese **Riegrovo náměstí 15, Semily**
řádnoú valnou hromadu společnosti EGÚ Praha a. s. (dále jen „VH“)

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti VH
2. Volba orgánů VH
3. Přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2023, přednesení návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023, přednesení podnikatelského plánu pro další období
4. Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2023 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za totéž období
5. Rozhodnutí VH o schválení či neschválení zprávy představenstva, účetní závěrky společnosti za rok 2023, vypořádání hospodářského výsledku za totéž období a o schválení podnikatelského plánu pro další období
6. Ukončení VH

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na VH je dle § 284 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb. 26.6.2024. Právo účastnit se VH, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je k rozhodnému dni uveden v seznamu akcionářů.

Prezence akcionářů bude probíhat od 8.30 do 9.00 hodin v místě konání VH.

Roční účetní závěrka a ostatní materiály za rok 2023 budou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti EGÚ Praha a. s. na internetových stránkách společnosti <https://www.egupraha.cz/>, nebo na vyžádání v jejím sídle od 24.5.2024 vždy od pondělí do pátku mezi 9.30 a 12.00 hodin a dále dne 27.6.2024 od 8.00 hodin v místě konání VH.

Náklady spojené s účastí na VH si hradí každý akcionář.

Návrhy usnesení VH, včetně zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání:

K bodu 2.

Představenstvo navrhuje, aby návrh na obsazení orgánů VH předložili akcionáři.

K bodu 5.

Usnesení: VH schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2023, roční účetní závěrku společnosti za rok 2023, návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023, tj. aby byla ztráta z hospodaření společnosti EGÚ Praha a. s. za účetní období roku 2023 v celkové výši 159 950,53 Kč převedena na účet Nerozdělený zisk minulých let, návrh podnikatelského plánu pro další období.

Odůvodnění: Jedná se o zákonné povinnosti představenstva, které musí být projednány VH.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek	61 511	Vlastní kapitál	25 338	Výnosy	2
Oběžná aktiva	5 115	Cizí zdroje	41 288	Náklady	-162
Aktiva celkem	66 626	Pasiva celkem	66 626	Hosp. výsledek	-160

24.5.2024



.....
EGÚ Praha a. s.
Ing. Martin Klodner
člen představenstva

EGÚ Praha a.s.
190 11 Praha 9 - Běchovice
2