



OVEKO a.s.

se sídlem č.ev. 55, 666 03 Malhostovice, IČO 26217678, zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3342,
(dále jen „Společnost“)
Tel: 777 754 802
e-mail: konrad@schok.cz

POZVÁNKA

na řádné jednání valné hromady Společnosti, která se bude konat ve čtvrtek dne
29. června 2023 od 11.00 hodin v Praze na adrese Slezská 949/32, 120 00 Praha 2,
v prostorách advokátní kanceláře Filip Záděra | advokát

Správní rada Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti, a to s následujícím pořadem:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Zpráva o činnosti správní rady Společnosti za rok 2022
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a podnikatelského záměru na rok 2023
5. Závěr valné hromady

Rozhodný den k účasti na valné hromadě Společnosti je 22. červen 2023. Osoba, která není zapsána v seznamu akcionářů k tomuto rozhodnému dni, nemůže vykonávat na svolané valné hromadě svá akcionářská práva, tj. nemůže vykonávat své hlasovací právo.

Prezentace akcionářů je od 10:30 hod. v místě konání valné hromady. Při prezentaci prokazuje akcionář nebo jeho zástupce svoji totožnost platným občanským průkazem. V případě zastupování akcionáře jinou osobou, předloží zástupce písemnou plnou moc při presenci. Akcionář právnická osoba je zastoupen členem statutárního orgánu nebo jeho zástupcem při výkonu funkce, nebo jiným zástupcem na základě písemné plné moci, kterou předloží při presenci. Každý akcionář si hradí sám náklady spojené s účastí na valné hromadě.

V Hradištku, dne 24.05.2023

Ing. Radek Svoboda, v.r.
předseda Správní rady