

Pozvánka na valnou hromadu společnosti PRESTON Energo a.s.

se sídlem Nad Rokoskou 2361/2A, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČ 17720893, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soude v Praze sp.zn. B 27731/MSPH (dále jen „společnost“).

Člen správní rady společnosti svolává valnou hromadu společnosti na **den 9. 4. 2024 v 10 hodin**.

Valná hromada se koná na adrese Žitná 1575, 110 00 Nové Město – notářská kancelář JUDr. Daniela Anderson, Ph.D.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 2.4. 2024.

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele valné hromady.
3. Odvolání člena správní rady pana Ruslana Belashe.
4. Hlasování o změněn stanov a to, v čl. 18, odst. 1, který bude znít „*Správní rada má 1 (slovem: jednoho) člena*“; a dále v čl. 20, odst. 1, který bude znít „*Za společnost jedná člen správní rady samostatně*“.
5. Zpráva o hospodářských výsledcích v roce 2023 a schválení roční účetní závěrky za rok 2023.

Návrh usnesení valné hromady

1. Valná hromada společnosti schvaluje odvolání pana Ruslana Belashe ze správní rady společnosti PRESTON Energo a.s.
2. Valná hromada společnosti schvaluje změnu stanov a to, v čl. 18, odst. 1, který bude znít „*Správní rada má 1 (slovem: jednoho) člena*“; a dále v čl. 20, odst. 1, který bude znít „*Za společnost jedná člen správní rady samostatně*“.
3. Valná hromada společnosti schvaluje Zprávu o hospodářských výsledcích v roce 2023 a schválení roční účetní závěrky za rok 2023.

Účast akcionáře na valné hromadě

Prezence akcionářů bude probíhat v době **5 minut před časem zahájení valné hromady**. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě.

V Brně dne 8.3.2024

PRESTON Energo a.s.

zast. Filipem Navrátilem, členem správní rady

