

Pozvánka na valnou hromadu společnosti CHYTRÝ BOX a.s.

se sídlem Struhařovská 2931/9, 141 00 Praha 4, IČ 27902501, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11902 (dále jen „společnost“).

Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu společnosti na **den 1.9.2022 v 9 hodin**.

Valná hromada se koná v zasedací místnosti v sídle společnosti.

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení, ověření usnášedíschopnosti.
2. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele valné hromady.
3. Zpráva o hospodářských výsledcích v roce 2021 a schválení roční účetní závěrky za rok 2021
4. Dohoda o úhradě závazků po splatnosti společnosti a jejím dalším vývoji
5. Závěr

Návrh usnesení valné hromady

Valná hromada společnosti schvaluje Zprávu o hospodářských výsledcích v roce 2021, dále roční účetní závěrku za rok 2021 a formu úhrady závazků po splatnosti

Účast společníka na valné hromadě

Prezentace společníků bude probíhat v době **10 minut před časem zahájení valné hromady**. Společníkům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě.

V Ostravě dne 1.8.2022

.....
CHYTRÝ BOX a.s.

Martin Šplíchal, člen představenstva