

Pozvánka

*na jednání řádné valné hromady společnosti SINTEX, a.s.,
zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka
1856, se sídlem Česká Třebová, Moravská 1078.*

Představenstvo akciové společnosti SINTEX Česká Třebová svolává na den 24. května 2024 jednání řádné valné hromady akcionářů.

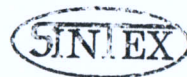
Řádná valná hromada se uskuteční v 10:00 hodin v sídle společnosti v České Třebové s následujícím programem:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov společnosti
4. Zpráva představenstva o činnosti společnosti SINTEX, a.s. za rok 2023
5. Zpráva dozorčí rady společnosti SINTEX, a.s. za rok 2023
6. Projednání Výroční zprávy společnosti SINTEX, a.s., roční účetní závěrky k 31.12.2023, zprávy nezávislého auditora a návrhu na rozdělení zisku společnosti SINTEX, a.s. za rok 2023
7. Schválení Výroční zprávy společnosti SINTEX, a.s., roční účetní závěrky společnosti SINTEX, a.s. k 31.12.2023, schválení návrhu na rozdělení zisku společnosti SINTEX, a.s. za rok 2023
8. Podnikatelský záměr společnosti SINTEX, a.s. na rok 2024
9. Závěr

Bc. Jan Kráčala,
Výkonný ředitel
a předseda představenstva SINTEX, a.s.

V České Třebové 15. dubna 2024

Převzal dne:



a. s. (6)
Moravská 1078, 560 02 Česká Třebová
DIČ: CZ699000748 IČ: 25 23 84 96