

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti

AGMA, a.s.

se sídlem Kolbenova 1053/5k, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 25140248

**konanou dne 11. března 2025 od 15:30 hodin
v sídle advokátní kanceláře Volf a partneři s.r.o.
Jindřicha Plachty 3163/28, Praha 5**

Správní rada společnosti tímto zve akcionáře výše uvedené společnosti na konání řádné valné hromady akcionářů.

Pořad jednání této valné hromady je následující:

1. Zahájení a projednání usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2023
4. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Prezence účastníků valné hromady začíná **15 minut** před uvedeným zahájením valné hromady.

Akcionář - fyzická osoba - se při registraci prokáže platným dokladem o totožnosti, v případě zastoupení předloží zástupce též písemnou plnou moc k zastupování na valné hromadě.

Akcionář - právnická osoba - se při registraci prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce, a v případě zastoupení též písemnou plnou mocí k zastupování na valné hromadě.

Originály plných mocí a výpisy z obchodních rejstříků nebudou již akcionářům vráceny, ale budou použity pro potřeby obchodního rejstříku. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Návrh usnesení a zdůvodnění, případně vyjádření správní rady, k jednotlivým pořadům jednání:

1. Zahájení a projednání usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2023 a rozhodla o rozdělení zisku tak, že bude převeden na účet č. 428 „Nerozdělený zisk minulých let“.

Zdůvodnění: