

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

RCD Invest a.s.

IČ: 288 20 827, se sídlem U Pošty 26, Staré Hradiště 533 52, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3001

Ve Starém Hradišti dne 28. 5. 2018

Vážený akcionáři,

dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu společnosti RCD Invest a.s., IČ: 288 20 827, se sídlem U Pošty 26, Staré Hradiště, PSČ 533 52, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3001 (dále jen „společnost“), dle níže uvedeného:

Datum a začátek konání valné hromady:

29. 6. 2018 v 14:00 hodin

Místo konání:

sídlo společnosti na adrese U Pošty 26,
Staré Hradiště, PSČ 533 52

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Projednání „Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017“ a zprávy auditora, v rámci které bude projednána účetní závěrka společnosti a zpráva o vztazích za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
4. Projednání zprávy dozorčí rady za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
5. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2017 za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
6. Rozhodnutí o výsledku hospodaření.
7. Schválení auditora společnosti.
8. Přítomnost auditora.
9. Různé.
10. Závěr.

Účast na valné hromadě:

Prezentace akcionářů bude probíhat od 13:30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, že byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč je při hlasování na valné hromadě spojen jeden (1) hlas. Náklady s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Nahlédnutí do dokumentů dle bodu 3 Pozvánky mohou akcionáři denně od 28. 5. 2018 do 28. 6. 2018 vždy v době od 9:00 do 15:00 hod. v sídle společnosti.

Ve Starém Hradišti dne 28. 5. 2018

Za představenstvo společnosti RCD Invest a.s.



Ing. Karel Páral, předseda představenstva



Ing. Tomáš Dítřt, místopředseda představenstva