

Vyřizuje: Viktor Bystrian, předseda Správní rady

**POZVÁNKA  
NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI TERMINÁL OSTRAVA MOŠNOV, a.s.**

Správní rada společnosti Terminál Mošnov a,s, se sídlem Na Florenci 1332/23,  
Nové Město, 110 00 Praha 1 Česká republika

Svolává

v souladu s ustanovením paragrafu 402 zák.č. 92/2012 o obchodních společnostech a družstev  
v platném znění a stanov společnosti Terminálu Mošnov, a.s. článek 9  
na den 5.11.2025

Valnou hromadu Společnosti Terminál Mošnov,a.s. se sídlem Na Florenci 1332/23,  
Nové Město, 110 00 Praha 1 Česká republika

**Datum:** 05.11. 2025 elektronicky prostřednictvím aplikace Teams

**Čas:** 10:00 hod

**Místo:** Prostřednictvím aplikace Teams

**Agenda:**

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů Valné hromady předseda, zapisovatele, Ověřovatele zápisu, osobu pověřenou sčítáním hlasů
3. Schválení podpisů prezenční listiny prostřednictvím aplikace SIGNI
4. Schválení podpisů schváleného zápisu Valné hromady prostřednictvím aplikace SIGNI
5. Způsob hlasování
6. Listina přítomných, totožnost akcionářů
7. Schválení pořadu jednání
  - a) Schválení účetní závěrky
  - b) Schválení úhrady ztráty za rok 2024
  - c) Schválení BP
8. Další projednávané body
9. Závěry a usnesení

Elektronická pozvánka Teams bude akcionářům a ostatním účastníkům zasláná na kontaktní adresu před jednáním Valné hromady.



**Terminál Mošnov, a.s.**  
Na Florenci 1332/23,  
Nové Město,  
110 00 Praha 1  
Česká republika

Totožnost akcionářů bude v souladu se stanovou dle čl. 11.5. ověřena přiložením identifikačního průkazu na kameru zařízení

Podklady pro jednání Valné hromady jsou přílohou pozvánky:

- 1) Multisestava 1-12\_2024
- 2) Návrh BP pro rok 2026

Prosíme o zajištění přítomnosti a zúčastnění se této důležité události.

S pozdravem,

Viktor Bystrian

Terminál Mošnov, a.s.  
Předseda Správní rady