

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 družstvech
v platném znění a stanov společnosti Terminálu Mošnov, a.s. článek 9
na den 17.06.2025

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

Datum: 17.06. 2025

Čas: 10:00 hod

Místo: Green Point, MEDLOG office, Praha

Agenda:

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

Pozvánka bude akcionářům a ostatním účastníkům zaslaná 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.

Podklady pro jednání Valné hromady jsou přílohou pozvánky:

- 1) Multisestava 1-12_2024
- 2) Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2024
- 3) Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31.12.2024
- 4) Příloha k účetní závěrce k 31.12.2024

Prosíme o zajištění přítomnosti a zúčastnění se této důležité události.

S pozdravem,

Viktor Bystrian

Terminál Mošnov, a.s.
Předseda Správní rady