

Pozvánka na jednání valné hromady

Představenstvo společnosti

Energie – nemovitostní a.s.

IČ: 024 59 779

se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn.

B 19535

(dále jen „společnost“)

tímto svolává

řádnou valnou hromadu společnosti

na den 19.6.2025, 11:00 hodin

do kanceláře vedení společnosti na adrese Praha 5, Plzeňská 276/298, 3. patro.

Valná hromada bude mít následující program:

Program valné hromady

1. Volba orgánů valné hromady;
2. Schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2024, rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2024;
3. Schválení Zprávy o činnosti společnosti za rok 2024 a schválení plánu roku 2025;
4. Schválení auditorské společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2025 k 31.12.2025;
5. Závěr.

Výkon práv akcionáře formou účasti na valné hromadě náleží ve vztahu ke každé akcií tomu, kdo je k rozhodnému dni vlastníkem dané akcie. Rozhodným dnem je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tedy den 12.6.2025. Není-li prokázáno jinak, má se za to, že osobami oprávněnými účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře jsou osoby zapsané k rozhodnému dni v seznamu akcionářů společnosti.