

P O Z V Á N K A

Představenstvo akciové společnosti **S I M A T, akciová společnost**, se sídlem Praha 10, Strašnická 3164/1a, PSČ 102 00, IČ 430 01 211, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 980, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat **v pondělí 19. května 2025 v 11,00 hod.** v sídle společnosti na adrese Strašnická 3164/1a, Praha 10.

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Výroční zpráva představenstva o činnosti za rok 2024, projednání roční účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku, obchodně finanční plán na rok 2025
- 4) Zpráva dozorčí rady
- 5) Návrh Usnesení valné hromady

Valná hromada projednala:

Výroční zprávu představenstva za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku

Zdůvodnění: Zákonná povinnost

Roční účetní závěrku za rok 2024

Zdůvodnění: Zákonná povinnost

Zprávu dozorčí rady

Zdůvodnění: Zákonná povinnost

Obchodně finanční plán na rok 2025

Zdůvodnění: Nezbytné pro průběžné sledování hospodaření společnosti

Valná hromada schvaluje:

Výroční zprávu představenstva za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku

Roční účetní závěrku za rok 2024

Zprávu dozorčí rady

Obchodně finanční plán na rok 2025

- 6) Závěr

Bude-li akcionáře zastupovat zmocněnec, předloží ověřenou plnou moc, jejíž formulář je přílohou této pozvánky.

Příloha: Výroční zpráva o hospodářských výsledcích za rok 2024
Obchodně finanční plán na rok 2025
Formulář „Plná moc“

Praha, 3. dubna 2025

.....
Ing. Kamil Kučera
předseda představenstva