

POZVÁNKA

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 **ve čtvrtek 16. května 2024 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 2023, projednání roční účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku, obchodně finanční plán na rok 2024
- 4) Zpráva dozorčí rady
- 5) Volba člena představenstva
Navržen je tento kandidát:
Ing. Jiří Blažek, Jiráskova 1317, Roztoky u Prahy
- 6) Návrh Usnesení valné hromady

Valná hromada projednala:

Výroční zprávu představenstva za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku

Zdůvodnění: Zákonná povinnost

Roční účetní závěrku za rok 2023

Zdůvodnění: Zákonná povinnost

Zprávu dozorčí rady

Zdůvodnění: Zákonná povinnost

Obchodně finanční plán na rok 2024

Zdůvodnění: Nezbytné pro průběžné sledování hospodaření společnosti

Valná hromada zvolila:

Nového člena představenstva

Zdůvodnění: doplnění počtu členů představenstva v souladu se stanovami společnosti

Valná hromada schvaluje:

Výroční zprávu představenstva za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku

Roční účetní závěrku za rok 2023

Zprávu dozorčí rady

Obchodně finanční plán na rok 2024

7) Závěr

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

Příloha: Výroční zpráva o hospodářských výsledcích za rok 2023
Obchodně finanční plán na rok 2024
Formulář „Plná moc“

Praha, 11. dubna 2024

.....
Ing. Kamil Kučera
předseda představenstva