



ENERGOWOOD CZ

## **ENERGOWOOD CZ, a. s.**

Malé náměstí 111/4, 500 03 Hradec Králové

IČO: 278 11 263

Obchodní rejstřík: spisová značka B 3882 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, datum zápisu 06.09.2007

# **Pozvánka na valnou hromadu ENERGOWOOD CZ, a. s.**

Představenstvo ENERGOWOOD CZ, a. s.

se sídlem Malé náměstí 111/4, 500 03 Hradec Králové

IČO: 278 11 263, zapsané od data 6. září 2007 v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 3882,

s v o l á v á

v souladu se zákonem č. 90/2012 S., zákonem o obchodních korporacích,  
a článku 9 stanov společnosti,

v a l n o u h r o m a d u,

která se uskuteční dne 11. června 2024 od 09:30 hod.

v zasedací místnosti na adrese

Bělohorská 274/9, Břevnov, 169 00 Praha 6

### **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení a pořad jednání valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023
4. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2023
5. Schválení účetní uzávěrky za rok 2023 a rozhodnutí o úhradě ztráty dosažené v roce 2023
6. Závěr

### **Návrh usnesení:**

Ad 5)

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti ENERGOWOOD CZ, a. s., za rok 2023 v předloženém znění a úhradu ztráty dosažené v roce 2023 dle návrhu představenstva.

Praha 09.05.2024

Milan Nejedlý  
předseda představenstva