

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

RCD Radiokomunikace a.s.

IČ: 48173703, se sídlem U Pošty 26, Staré Hradiště 533 52, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3699

Ve Starém Hradišti dne 17. 5. 2024

Vážený akcionáři,

dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu společnosti RCD Radiokomunikace a.s. IČ: 48173703, se sídlem U Pošty 26, Staré Hradiště, PSČ 533 52, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3699 (dále jen „společnost“), dle níže uvedeného:

Datum a začátek konání valné hromady: 19. 6. 2024 v 13:00 hodin

Místo konání: sídlo společnosti na adrese U Pošty 26, Staré Hradiště, PSČ 533 52

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Projednání „Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku společnosti za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023“.
4. Projednání zprávy dozorčí rady společnosti za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.
5. Rozhodnutí o výsledku hospodaření společnosti.
6. Schválení Zprávy nezávislého auditora, která obsahuje řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2023 za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.
7. Schválení auditora společnosti
8. Přítomnost auditora
9. Závěr.

Účast na valné hromadě:

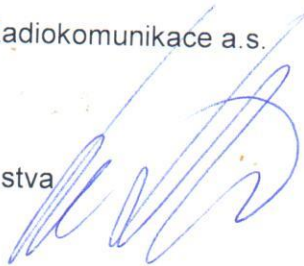
Prezentace akcionářů bude probíhat od 12:30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, že byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč je při hlasování na valné hromadě spojen jeden (1) hlas. Náklady s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Nahlédnutí do dokumentů dle Pozvánky mohou akcionáři v pracovní dny od 17. 5. 2024 do 18. 6. 2024 vždy v době od 9:00 do 15:00 hod. v sídle společnosti.

Ve Starém Hradišti dne 17. 5. 2024

Za představenstvo společnosti RCD Radiokomunikace a.s.

Ing. Tomáš Ditrt, předseda představenstva



Ing. Libor Daněk, místopředseda představenstva

