

Oznámení o konání řádné valné hromady GEM System a.s.

Představenstvo akciové společnosti GEM System a.s., se sídlem v Praze 4, Nusle, ul. Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00, IČ 271 89 929, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17281 svolává v souladu se svými stanovami řádnou valnou hromadu, která se koná dne 13. června 2023 od 10:00 hodin v zasedací místnosti v 3. patře, v sídle společnosti GEM System a.s., v Praze 4, Nusle, ul. Na Pankráci 1062/58.

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Seznámení se zprávou o hospodaření, zprávou nezávislého auditora, zprávou dozorčí rady a výroční zprávou společnosti za rok 2022 a dále s řádnou účetní uzávěrkou ke dni 31. prosince 2022 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Schválení řádné účetní uzávěrky ke dni 31. prosince 2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.
5. Jmenování auditora společnosti GEM System a.s. na rok 2023.
6. Závěr, ukončení řádné valné hromady.

Zápis do listiny přítomných bude zahájen v 10:00 hodin v místě konání valné hromady.

Upozornění akcionářům:

Řádná účetní uzávěrka ke dni 31. prosince 2022 je akcionářům k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 10 hodin do 12 hodin.

11. 5. 2023

Představenstvo společnosti GEM System a.s.