

P o z v á n k a

na řádnou valnou hromadu společnosti

GIMPEX-CZ, a.s., Koulova 1606/2, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ: 180 50 727, spol. zapsaná v OR u MS v Praze, sp. zn B 18517

Představenstvo společnosti **GIMPEX-CZ, a.s., Koulova 1606/2, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ: 180 50 727** (dále „Společnost“) Vám tímto oznamuje, že se dne **2.6.2025 v 10.00** hod. koná řádná valná hromada, a to v kanceláři v Šumperku, 8.května 913/20.

Pořad jednání valné hromady Společnosti:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a rozhodnutí o rozdělení zisku vytvořeného v roce 2023
4. Diskuse.
5. Závěr.

Návrh usnesení k bodu č. 3:

Řádná valná hromada schvaluje:

- a) Řádnou účetní závěrku za rok 2024.
- b) Návrh představenstva o rozdělení zisku vytvořeného v roce 2024, a to v souladu se zprávou představenstva ze dne 24.3.2025 – viz. příloha

Odůvodnění:

Valná hromada je povinna v souladu s ust. § 421 odst. 2, písm. g) a h) Zákona o obchodních korporacích schválit roční účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení zisku či úhradě ztráty.

Informace k valné hromadě:

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden v seznamu akcionářů ke dni 2.6.2025. Prezence akcionářů bude zahájena v 9:50 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti, akcionář – právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku ke dni konání valné hromady ne starším tří měsíců, případně ověřenou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku, přičemž ověřovaný originál nebyl vydán dříve než tři měsíce před dnem konání valné hromady.

V Praze dne 2.5.2025

Představenstvo společnosti