

Představenstvo společnosti ProjectSoft HK a.s.
se sídlem v Hradci Králové, Eliščíno nábřeží 375
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, č. vl. 1750

svolává

řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 9. května 2023 v 10.00 hodin
v sídle společnosti ProjectSoft HK a.s.
Eliščíno nábřeží 375, 500 03 Hradec Králové

Pořad jednání:

- 1) Zahájení a kontrola prezence, schválení programu, volba orgánů valné hromady
- 2) Řádná účetní závěrka a Výroční zpráva za rok 2022, stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2022, schválení řádné účetní závěrky a Výroční zprávy za rok 2022 včetně výroku auditora.
- 3) Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti ProjectSoft HK a.s. za rok 2022, stanovisko dozorčí rady k Návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti ProjectSoft HK a.s. za rok 2022, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti ProjectSoft HK a.s. za rok 2022.
- 4) Schválení auditora pro ověření účetní závěrky na rok 2023.
- 5) Závěr valné hromady

Valné hromady jsou oprávněni se účastnit pouze akcionáři společnosti (akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci), členové představenstva, členové dozorčí rady a osoby pozvané představenstvem společnosti v souvislosti s organizací valné hromady.

Výroční zpráva vč. řádné účetní závěrky za rok 2022 byla všem společníkům předána elektronicky dne 8.4.2023. Dále bude Výroční zpráva vč. řádné účetní závěrky za rok 2022 všem akcionářům k dispozici v sídle společnosti ProjectSoft HK a.s. v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 dní před dnem konání valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů nebo zástupce takovéto osoby.

Přílohy:

- 1) Výroční zpráva vč. řádné účetní závěrky za rok 2022 (předaná 8.4.2023)
- 2) Návrh usnesení řádné valné hromady společnosti ProjectSoft HK a.s..

V Hradci Králové dne 8.4.2023

jménem představenstva
společnosti ProjectSoft HK a.s.


.....
Ing. Jan Pruška, předseda představenstva