

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti **Lázně Mšené, a.s.**
se sídlem Mšené-lázně, Lázeňská 62, PSČ 411 19, IČO 44569530,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 211,
svolává

VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat dne 19. listopadu 2024 od 9.00 hodin
v objektu Pavillon Dvorana na adrese sídla společnosti
Lázně Mšené, a.s., Mšené-lázně, Lázeňská 62, PSČ 411 19

Pořad jednání valné hromady společnosti Lázně Mšené, a.s.:

1. zahájení valné hromady, kontrola její usnášeníschopnosti
2. volba orgánů valné hromady
3. schválení auditora společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2024
4. závěr valné hromady

k bodu 3. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:

„Valná hromada schvaluje auditora pro řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024, a to společnost DIRECT ECONOMY a.s., se sídlem Malešická 1936/39, 130 24 Praha 3, IČO 26206714, auditorské osvědčení č. 460.“

Odůvodnění usnesení: Určení osoby auditora je podle § 17 odst. 1 zákona 93/2009 Sb., o auditorech, svěřeno nejvyššímu orgánu společnosti, tzn. valné hromadě. Navrhovaný auditor předložil optimální nabídku auditorských služeb a z tohoto důvodu byl představenstvem vybrán a je valné hromadě navrhováno jeho schválení.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 12. listopadu 2024. Práva spojená se zaknihovanými akciemi, zejména pak právo hlasovat na valné hromadě, vykonává osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie.

Registrace akcionářů a zápis do listiny akcionářů přítomných na valné hromadě bude probíhat od 8.30 hod. do 9.00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba je povinen při prezenci předložit svůj platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby je povinen při prezenci předložit originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nikoliv starší 3 měsíce, a svůj platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, ne starší 1 měsíce, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

Kromě akcionářů se mohou valné hromady zúčastnit pouze společností pozvaní hosté.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů včetně dopravného, které mu vzniknou v souvislosti s konáním této valné hromady.

představenstvo společnosti Lázně Mšené, a.s.