

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

Likvidátor akciové společnosti

CONCORDIA INVEST, a.s., investiční fond v likvidaci, IČO 45245282, se sídlem Janáčkovo nábřeží 479/37, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00 (dále jen „**Společnost**“) svolává

náhradní valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 1.6.2026 v 10 hod. v Kongresovém centru

na adrese Thákurova 1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Vzhledem k tomu, že řádná valná hromada nebyla usnášeníschopná, svolává likvidátor Společnosti tímto náhradní valnou hromadu se stejným pořadem jednání, jaký měla mít řádná valná hromada.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, prezence akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění
4. Rozhodování o volbě Ing. Petra Hladíka M.A. členem dozorčí rady Společnosti
5. Rozhodování o změně stanov Společnosti
6. Výroční zpráva za rok 2024 včetně účetní závěrky za rok 2024 a výroku auditora, zprávy o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích
7. Schválení účetní závěrky za rok 2024
8. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2024
9. Projednání účetní závěrky za rok 2025
10. Závěr valné hromady

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 25. května 2026. Valné hromady se mohou účastnit osobně nebo v zastoupení ti akcionáři, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru nebo samostatně převoditelného práva.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9:30 hod. v místě konání valné hromady.

Navrhaná usnesení k jednotlivým bodům pořadu:

1. **Návrh usnesení k bodu 3:** *Valná hromada se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku postupem podle § 777 odst. 5 téhož zákona.*
2. **Návrh usnesení k bodu 4:** *Do dozorčí rady Společnosti se volí Ing. Petr Hladík M.A., dat. nar. 2. května 1997, pobyt Nekmíř 83, 331 52 Nekmíř, s účinností k dnešnímu dni.*
3. **Návrh usnesení k bodu 5:** *Valná hromada schvaluje s účinností k dnešnímu dni změnu stanov Společnosti.*
4. **Návrh usnesení k bodu 6:** *Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu Společnosti za rok 2024 včetně účetní závěrky za rok 2024, zprávy o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích.*
5. **Návrh usnesení k bodu 7:** *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2024 s hospodářským výsledkem ve výši 1 245 945,67 Kč po zdanění.*
6. **Návrh usnesení k bodu 8:** *Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2024 ve výši 1 245 945,67 Kč tak, že bude v plné výši použit na úhradu ztrát z minulých let.*
7. **Návrh usnesení k bodu 9:** *Valná hromada byla seznámena s účetní závěrkou Společnosti za rok 2025.*

V Praze dne 27. dubna 2026

Ing. Pavel Fuchs, likvidátor Společnosti