

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 7. listopadu 2023 v 10:30 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, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva za rok 2022 včetně účetní závěrky za rok 2022, zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích
4. Schválení účetní závěrky za rok 2022
5. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022
6. Určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2022
7. Určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2023 a následující roky
8. Závěr valné hromady

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 31. října 2023. 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 10 hod. v místě konání valné hromady.

V Praze dne 5. října 2023

Ing. Pavel Fuchs, likvidátor Společnosti