

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU 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 **řádno valnou hromadu Společnosti**, která se bude konat dne 29.listopadu 2024 v 11 hod. v Kongresovém centru na adrese Thákurova 1, 160 00 Praha 6 – Dejvice,

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, prezence akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva za rok 2023 včetně účetní závěrky za rok 2023 a výroku auditora, zprávy o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích
4. Schválení účetní závěrky za rok 2023
5. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2023
6. Závěr valné hromady

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 22.listopadu 2024. 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 10:30 hod. v místě konání valné hromady.

Navrhovaná usnesení k jednotlivým bodům pořadu a jejich zdůvodnění:

1. **Návrh usnesení k bodu 3: *Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu Společnosti za rok 2023 včetně účetní závěrky za rok 2023, zprávy o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích.***

Zdůvodnění: Likvidátor předkládá akcionářům výroční zprávu včetně účetní závěrky za rok 2023, zprávy o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, jejíž součástí je také zpráva o vztazích.

2. **Návrh usnesení k bodu 4: *„Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023 s hospodářským výsledkem ve výši 2.646 tis. Kč po zdanění.“***

Zdůvodnění: V souladu s čl. 8 odst. 2 písm. f) stanov Společnosti a § 421 odst. 2 písm. g) ZOK náleží do působnosti valné hromady schvalování řádné účetní závěrky.

Společnost účetní závěrku uveřejňuje na svých internetových stránkách www.concordiainvest.cz po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení či neschválení účetní závěrky.

3. **Návrh usnesení k bodu 5: *„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku ve výši 2.646 tis. Kč tak, že bude v plné výši použit na úhradu ztrát z minulých let.“***

Zdůvodnění: V souladu s čl. 8 odst. 2 písm. f) stanov Společnosti a § 421 odst. 2 písm. h) ZOK náleží do působnosti valné hromady rozhodování o rozdělení zisku/úhradě ztráty.

V Praze dne 17. října 2024
Ing. Pavel Fuchs, likvidátor Společnosti