

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI CLOVERDX A.S.

Vážená paní, vážený pane,

představenstvo společnosti CLOVERDX, a.s., IČ: 282 13 874, se sídlem Praha 1, Betlémské nám. 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 13411, Vás v souladu s ust. § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích zve na řádnou valnou hromadu společnosti.

Termín: 12. června 2024
11:00

Místo: Vinohradská 174
Praha 3

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Zpráva představenstva o roční účetní závěrce Společnosti za rok 2023
4. Projednání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
 - představenstvo navrhuje schválit Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami
5. Projednání Výroční zprávy Společnosti za rok 2023
 - představenstvo navrhuje schválit Výroční zprávu
6. Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
7. Odvolání členů představenstva společnosti
8. Volba členů představenstva společnosti
9. Odvolání členů dozorčí rady
10. Volba členů dozorčí rady
11. Volba auditora společnosti pro období od 31. prosince 2024 do 31. prosince 2025 včetně auditu konsolidovaných výsledků společnosti
 - představenstvo navrhuje v souladu s ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech jmenovat auditorem společnosti Ing. Janu Moučkovou, AUDIT DANĚ CZ s.r.o.
12. Schválení konsolidované účetní uzávěrky za rok 2022
13. Diskuse
14. Závěr

Zastoupení akcionářů Společnosti na valné hromadě upravují statuty společnosti. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moc musí být úředně ověřen.

V Praze dne 3. května 2024



Ing. David Pavlis
předseda představenstva

Pozvánku převzal/a dne
(date received)

.....
podpis/signature