

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: 21. června 2023
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
4. Projednání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
 - představenstvo navrhuje schválit Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami
5. Projednání Výroční zprávy Společnosti
 - představenstvo navrhuje schválit Výroční zprávu
6. Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za minulá období
7. Volba auditora společnosti pro období od 31. prosince 2023 do 31. prosince 2024 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.
8. Diskuse
9. Závěr

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

V Praze dne 19.5.2023



.....
Ing. David Pavlis
předseda představenstva

Pozvánku převzal/a dne (date)

.....
podpis/signature