



Přístav Pardubice, a.s., Pernerova 168, 530 02 Pardubice, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1153 IČ 60916583, DIČ CZ60916583

V Pardubicích dne 05.5.2025

Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Přístav Pardubice a.s.

Vážený akcionáři,

představenstvo společnosti **Přístav Pardubice, a.s.**, IČ: 60916583, se sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B 1153 (dále také jen „**společnost**“) tímto svolává řádnou valnou hromadu dle níže uvedeného:

Datum konání: **Středa 11.6.2025**
Místo konání: Pardubice, Komenského 120, budova C, druhé patro, zasedací místnost odboru dopravy a silničního hospodářství, č. 202
Čas zahájení: registrace od 9:30h, začátek od 10:00 hod

Pořad valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za r. 2023
3. Zpráva dozorčí rady za r. 2023
4. Schválení roční účetní závěrky a úhrady ztráty za r. 2023
5. Zpráva představenstva za r. 2024
6. Zpráva dozorčí rady za r. 2024
7. Schválení účetní závěrky za r. 2024 a vypořádání hospodářského výsledku
8. Volba členů představenstva
9. Volba členů dozorčí rady
10. Diskuse
11. Závěr

Představenstvo společnosti Přístav Pardubice, a.s.