

Pozvánka

*na jednání řádné valné hromady společnosti SINTEX, a.s.,
zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka
1856, se sídlem Česká Třebová, Moravská 1078.*

Představenstvo akciové společnosti SINTEX Česká Třebová svolává na den
30. května 2025 jednání řádné valné hromady akcionářů.

Řádná valná hromada se uskuteční v 10:00 hodin v sídle společnosti v České
Třebové s následujícím programem:

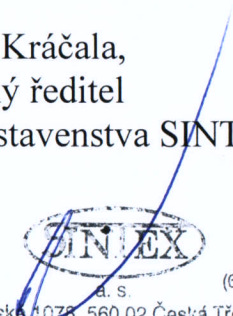
1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti SINTEX, a.s. za rok 2024
4. Zpráva dozorčí rady společnosti SINTEX, a.s. za rok 2024
5. Projednání Výroční zprávy společnosti SINTEX, a.s., roční účetní
závěrky k 31.12.2024, zprávy nezávislého auditora a návrhu na rozdělení
zisku společnosti SINTEX, a.s. za rok 2024
6. Schválení Výroční zprávy společnosti SINTEX, a.s., roční účetní závěrky
společnosti SINTEX, a.s. k 31.12.2024, schválení návrhu na rozdělení
zisku společnosti SINTEX, a.s. za rok 2024
7. Podnikatelský záměr společnosti SINTEX, a.s. na rok 2025
8. Závěr

Rozhodný den pro konání valné hromady je 13. května 2025.

Bc. Jan Kráčala,
Výkonný ředitel
a předseda představenstva SINTEX, a.s.

V České Třebové 25. dubna 2025

Převzal dne:



Moravská 1078, 560 02 Česká Třebová
DIČ: CZ309000748 IČ: 25 29 84 96