

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Správní rada společnosti Colognia press, a.s., IČO: 26186292, se sídlem v Kolíně IV, Havlíčkova 844, PSČ 280 00, společnosti zapsané v obchodním rejstříku pod spis. zn.: B 6634, vedené u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“), svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 28. 6. 2023 od 9.00 hodin v Kolíně na adrese Havlíčkova 844, 280 02 Kolín 4 (dále jen „valná hromada“).

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
2. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
3. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2023
4. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií Společnosti
5. Schválení smlouvy mezi Společností a Ing. Jaroslavem Vendlem, akcionářem Společnosti, o odkupu vlastních akcií Společnosti
6. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti a související změně stanov Společnosti
7. Závěr

V Kolíně 29. 5. 2023

správní rada