

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Správní rada společnosti COLOGNIA, a.s., IČO: 195 68 584, se sídlem Havlíčkova 844, 280 02 Kolín IV, společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spis. zn.: B 28289, vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „**Společnost**“) svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 27. 6. 2024 od 9.00 hodin v sídle Společnosti.

Pořad řádné valné hromady:

1. Zahájení, schválení pořadu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku a o výplatě dividend.
3. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2024.
4. Schválení Dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena správní rady mezi COLOGNIA, a.s. a Martinem Málkem, datum narození: 17. března 1965, trvalý pobyt: Nad Okrouhlíkem 2365/17, Libeň, 182 00 Praha 8.
5. Schválení Dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena správní rady mezi COLOGNIA, a.s. a Miroslavem Galuškou, datum narození: 29. července 1974, trvalý pobyt: U kovárny 1143/1, Nová Ulice, 779 00 Olomouc.
6. Schválení Dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena správní rady mezi COLOGNIA, a.s. a Miroslavem Umlaufem, datum narození: 20. února 1979, trvalý pobyt: K váze 1202/12, Slivenec, 154 00 Praha 5.
7. Rozhodnutí o odvolání Luboše Malého, datum narození: 20. října 1984, trvalý pobyt: U Vyhlídky 3484/21, Strašnice, 100 00 Praha 10, z funkce člena správní rady.
8. Volba Jiřího Rozvařila, datum narození: 29. června 1973, trvalý pobyt Lidická 879/13, 290 01 Poděbrady, novým členem správní rady COLOGNIA, a.s.
9. Hlasování o určení celkového počtu členů správní rady.
10. Schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce člena správní rady mezi COLOGNIA, a.s. a Jiřím Rozvařilem, datum narození: 29. června 1973, trvalý pobyt: Lidická 879/13, 290 01 Poděbrady.
11. Závěr.

Pozvánka na valnou hromadu Společnosti bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Společnosti www.colognia.cz v zákonném termínu.
