ENERGOWOOD CZ, a. s.
Malé náměstí 111/4, 500 03 Hradec Králové
IČO: 278 11 263
Obchodní rejstřík: spisová značka B 3882 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, datum zápisu 06.09.2007

Pozvánka na valnou hromadu ENERGOWOOD CZ, a. s.

Představenstvo ENERGOWOOD CZ, a. s.
se sídlem Malé náměstí 111/4, 500 03 Hradec Králové
IČO: 278 11 263, zapsané od 6. září 2007 v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 3882,

s v o l á v á

v souladu se zákonem č. 90/2012 S., zákonem o obchodních korporacích,
a článku 9 stanov společnosti,

v a l n o u h r o m a d u,

která se uskuteční dne 09. června 2026 od 09:30 hod. v zasedací místnosti v sídle společnosti,
Malé náměstí 111/4, 500 03 Hradec Králové

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a pořad jednání valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2025
4. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2025
5. Schválení účetní uzávěrky za rok 2025 a rozhodnutí o úhradě ztráty dosažené v roce 2025
6. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady
7. Závěr

Návrh usnesení:

Ad 5)

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti ENERGOWOOD CZ, a. s., za rok 2025 v předloženém znění a úhradu ztráty dosažené v roce 2025 dle návrhu představenstva.

Přílohy pozvánky

PP 01 Zpráva představenstva EW za rok 2025
PP 02 Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2025
PP 03 Účetní závěrka ENERGOWOOD CZ 2025
PP 04 Návrh představenstva na schválení účetní závěrky a úhradu ztráty za rok 2025

Praha 24.03.2026

Milan Nejedlý
předseda představenstva