**Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti: PROMTECHNIKA GROUP, a.s.**

**IČO: 25577603**

**Spisová značka: B 24464 vedená u Městského soudu v Praze**

**Den zápisu: 7. října 1999**

**Sídlo: Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2.**

Tímto svolává člen správní rady: SVĚTLANA GERBEEVA, dat. nar. 21. listopadu 1983

Tesaříkova 1025/11, Hostivař, 102 00 Praha 10. Dle stanov a zákona o obchodních korporacích, valnou hromadu, neboť společnost vzhledem k novým obchodním příležitostem hodlá změnit obchodní firmu společnosti , a to na adresu Vinohradská 1899/112, 130 00 Praha 3 5. nadzemní podlaží, notářská kancelář Mgr. Michaely Oswaldové notářky v Praze na den 3.11.2022 od 9:00 hod.

Rozhodným dnem účasti je den 2.10.2023.

Návrh usnesení je uveden níže v pozvánce a odůvodnění změny v záhlaví pozvánky.

Stanovy se mění pouze v článku 1. odstavec 1. tak, že namísto PROMTECHNIKA GROUP, a.s. budenově uvedena obchodní firma společnosti: PACKO DAIRY a.s. jiná změna stanov není navrhována.

Valná hromada je svolávána s následujícím programem a návrhy usnesení:

1. Úvod

2. Volba orgánů Valné hromady

3. změna stanov respektive obchodní firmy společnosti

4. Závěr

Návrh usnesení valné hromady:

Ad. 2)

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele zápisu.

Ad. 3)

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti mění stanovy společnosti tak, že nově zní obchodní firma společnosti: PACKO DAIRY a.s.

Ad. 4)

Ukončení jednání valné hromady Společnosti

**PROMTECHNIKA GROUP, a.s.**

SVĚTLANA GERBEEVA