**Pozvánka na řádnou valnou hromadu**

Statutární ředitel v osobě Alice Raimondové, nar. 02.08.1961, bytem Kersko 561, 289 12 Sadská, společnosti **PROMTECHNIKA GROUP, a.s.** se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 25577603, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 24464

v souladu s ustanovením § 406 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích) a čl. č. 7 stanov společnosti

svolává

**řádnou valnou hromadu společnosti,**

která se bude konat dne 18.8. 2023 v 16.30 hod. v notářské kanceláři Mgr. Michaely Oswaldové na adrese Vinohradská 1899/112, 120 00 Praha 3

**Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
5. Změny v orgánech společnosti
6. Změna názvu společnosti
7. Zápis oborů činnosti podle živnostenského rejstříku
8. Prodej části akcií třetí osobě
9. Ukončení

Alice Raimondová

Statutární ředitel

PROMTECHNIKA GROUP, a.s.