

POZVÁNKA

akcionářům společnosti PT Centrum a.s.,

společnost PT Centrum a.s., se sídlem Praha, Vinohradská 2279/164, PSČ: 130 00,
IČ: 01403401, zastoupena předsedou představenstva Tomášem Kapounem a místopředsedou
představenstva Petrem Špringerem, Vás zve na řádnou valnou hromadu společnosti:

PT Centrum a.s.

která se bude konat dne 22.03.2021 od 10:00 hod.,

v sídle společnosti

Program jednání:

- I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady
Návrh představenstva na Usnesení č. 1.:
Valná hromada volí předsedou valné hromady Tomáše Kapouna a zapisovatelem Petra Špringera. Valná hromada rozhodla, že ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů je předseda valné hromady.
Odůvodnění: Tyto osoby jsou vhodné pro výkon funkci, pro které jsou navrženy

- II. Schválení roční účetní závěrky k 31.12.2020
Návrh představenstva na Usnesení č. 2.:
Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku k 31.12.2020
Odůvodnění: Schválení roční závěrky je zákonnou povinností

- III. Schválení odměn představenstva za rok 2020
Návrh představenstva na Usnesení č. 3:
Valná hromada schvaluje, že členům představenstva nebudou za rok 2020 vypláceny žádné odměny
Odůvodnění: Prostředky budou na místo odměn použity k budoucím obchodním záměrům společnosti

- IV. Závěr valné hromady

V Praze dne 26.01.2021



Tomáš Kapoun
předseda představenstva

PT Centrum a.s.



Petr Špringer
místopředseda představenstva

Jakub Kapoun
člen představenstva

