



Akcionářům společnosti,

představenstvo společnosti **NYKOS a.s.**, se sídlem Ždánice 170, PSČ 281 63, IČO: 25085000, zastoupené předsedou představenstva Vás zve na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 23.3. 2020 od 12.00 hodin v sídla společnosti NYKOS a.s.

## **Program jednání:**

### **I. Zahájení, volba předsedajícího a orgánů valné hromady**

*Návrh představenstva na usnesení:*

*Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Františka Šimánka, zapisovatelem Mgr. Alenu Matouškovou, ověřovatelem zápisu Josefa Krupičku a osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Františka Šimánka.*

### **II. Odvolání člena představenstva**

*Návrh představenstva na usnesení:*

*Valná hromada odvolává Miloše Němce z funkce člena představenstva společnosti.*

### **III. Volba člena představenstva**

*Návrh představenstva na usnesení:*

*Valná hromada volí Ing. Tomáše Nehasila členem představenstva.*

### **IV. Závěr**

**NYKOS a.s.**

**Ing. František Šimánek**  
předseda představenstva