



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 1.12. 2020 od 10.00 hodin v hotelu Park Holiday Congress & Wellness Hotel, Květnového povstání 194, 103 00 Praha 10 - Benice.

Program jednání:

I. Zahájení, zkoumání usnášeníschopnosti valné hromady

II. Volba orgánů valné hromady, případné návrhy změny programu

Návrh představenstva na usnesení č. 1

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

III. Rozhodnutí o jmenování auditora

Návrh představenstva na usnesení č. 2

Valná hromada souhlasí, aby auditorem společnosti NYKOS a.s. byla pro účetní rok 2020 jmenována společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Praha 2, Italská 2581/57, Vinohrady, PSČ 120 00, IČ: 49620592.

IV. Závěr

NYKOS a.s.

Ing. František Šimánek
předseda představenstva