



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 27.4. 2021 od 11.00 hodin v sídle společnosti Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové.

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. Schválení upraveného znění stanov – uvedení do souladu se zákonem o obchodních korporacích

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje upravené znění stanov, které je přílohou zápisu z valné hromady.

III. Výroční zpráva za rok 2020

Projednání výroční zprávy společnosti NYKOS a.s. za rok 2020, řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti NYKOS a.s. za rok 2020 a tj. Zprávu akcionářům o činnosti společnosti, Zprávu dozorčí rady, Účetní uzávěrku, která obsahuje rozvahu k 31. prosinci 2020, výkaz zisku a ztráty za rok 2020, přehled o peněžních tocích za rok 2020, přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2020, přílohu této účetní závěrky a Zprávu o vztazích.

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2020 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společnosti uvedeného ve výroční zprávě.

IV. Různé

a) schválení odměn členům statutárních a dozorčích orgánů

Návrh představenstva na usnesení.

Valná hromada schvaluje odměny členům statutárních orgánů v souladu s článkem č. IV. „Smluv o výkonu funkce (u úplatných variant).“

V. Návrhy a připomínky akcionářů

VI. Závěr

Příloha: Upravené znění stanov s vyznačenými změnami

Výroční zpráva za rok 2020 Vám bude zaslána ihned po jejím zpracování.

NYKOS a.s.

Ing. František Šimánek
předseda představenstva