



Akcionářům společnosti,

představenstvo společnosti **NYKOS a.s.**, se sídlem Ždánice 170, PSČ 281 63, IČO: 25085000, zastoupené předsedou představenstva Mgr. Jiřím Ticháčkem Vás zve na valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **26.4. 2022 od 14.00 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 Mgr. Jiřího Ticháčka, zapisovatelem Mgr. Alenu Matouškovou, ověřovatelem zápisu Josefa Krupičku a osobu pověřenou sčítáním hlasů Ing. Petra Jindru.

II. Výroční zpráva za rok 2021

Projednání výroční zprávy společnosti NYKOS a.s. za rok 2021, řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021

Návrh představenstva na usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti NYKOS a.s. za rok 2021 a tj. Zprávu akcionářům o činnosti společnosti, Zprávu dozorčí rady, Účetní uzávěrku, která obsahuje rozvahu k 31. prosinci 2021, výkaz zisku a ztráty za rok 2021, přehled o peněžních tocích za rok 2021, přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2021, přílohu této účetní závěrky a Zprávu o vztazích. Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 dle návrhu a zdůvodnění představenstva společnosti uvedeného ve výroční zprávě.

III. Odvolání člena dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Ing. Lívii Klimentovou.

IV. Volba člena dozorčí rady

Návrh představenstva na usnesení: Valná hromada volí novým členem dozorčí rady Ing. Lucii Havlíkovou.

V. 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).“

VI. Návrhy a připomínky akcionářů

VII. Závěr

NYKOS a.s.

Mgr. Jiří Ticháček

předseda představenstva